MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000001 01/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHACADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025

1 2119-1-000016-000417 JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHACADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 3,137.32

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHACADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 3,137.32

* Total-Poliza..: * **3,137.32** **3,137.32**

D 0000002 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 7,689.80

2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 7,689.80

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

D 0000003 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 88,897.84

2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 88,897.84

* Total-Poliza..: * **88,897.84** **88,897.84**

D 0000004 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 81,855.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 81,855.00

* Total-Poliza..: * **81,855.00** **81,855.00**

D 0000005 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 8,374.39

2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 8,374.39

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

D 0000006 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 31,441.25

2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOMREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 31,441.25

* Total-Poliza..: * **31,441.25** **31,441.25**

D 0000007 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 28,265.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 28,265.00

* Total-Poliza..: * **28,265.00** **28,265.00**

D 0000008 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2028.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2028. 15,000.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B574266|26/08/2025|0002068.97| 1|059825| 15,000.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATI 15,000.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATI 15,000.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATI 15,000.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATI 15,000.00

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

D 0000009 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE JESUS ENRIQUE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE JESUS ENRIQUE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 6,042.04

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE JESUS ENRIQUE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 6,042.04

* Total-Poliza..: * **6,042.04** **6,042.04**

D 0000010 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 25,244.80

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 25,244.80

* Total-Poliza..: * **25,244.80** **25,244.80**

D 0000011 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 3,000.00

2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 3,000.00

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

D 0000012 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 500.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 500.00

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

D 0000013 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 45,500.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 44,500.00

3 1123-1-000002-000001-000013 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALESREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 1,000.00

* Total-Poliza..: * **45,500.00** **45,500.00**

D 0000014 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 2,181.00

2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE DEPOSITO POR RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 2,181.00

* Total-Poliza..: * **2,181.00** **2,181.00**

D 0000015 02/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DESPOSITO DE DEVOLUCION DE DINERO DE LA CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DESPOSITO DE DEVOLUCION DE DINERO DE LA CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE AGOSTO DEL 2025. 1,000.00

2 1123-1-000002-000001-000013 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALESREGISTRO DE DESPOSITO DE DEVOLUCION DE DINERO DE LA CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE AGOSTO DEL 2025. 1,000.00

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

D 0000016 02/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 2,900.00

2 2112-1-000001-000062 FRANCISCO MENDOZA CENDEJASMECF | 400|03/06/2025|0000000400| 1|059614| 2,900.00

3 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. 2,900.00

4 8250-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. 2,900.00

5 8270-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. 2,900.00

6 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. 2,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**

D 0000017 01/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 12,572.26

2 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 786.49

3 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2,019.04

4 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2,454.84

5 1123-1-000002-000008-000008 KARLA SALCIDO AYONREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 1,970.05

6 1123-1-000002-000008-000023 KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 492.86

7 1123-1-000002-000008-000024 XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROSREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 1,295.04

8 1123-1-000002-000008-000025 ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 500.00

9 1123-1-000002-000008-000026 JUAN LUIS MARTINEZ ANGULOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 837.00

10 1123-1-000002-000008-000027 MARIA ELENA CASTILLO REGALADO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 961.44

11 1123-1-000002-000008-000028 MARIBEL VILLA ZEPEDAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 418.50

12 1123-1-000002-000008-000029 EDGAR MARIN HERNANDEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 837.00

				* Total-Poliza..: *	**12,572.26**	**12,572.26**

D 0000018 01/09/2025 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 IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 354.00

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 354.00

				* Total-Poliza..: *	**354.00**	**354.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000020 03/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 33,907.58

2 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 3,760.34

3 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 4,525.10

4 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 33,907.58

5 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 3,760.34

6 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 4,525.10

7 1123-1-000002-000008-000007 ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 4,909.68

8 1123-1-000002-000008-000008 KARLA SALCIDO AYONPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 3,940.09

9 1123-1-000002-000008-000002 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 4,038.08

10 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 3,064.01

11 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 1,572.98

12 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 2,566.79

13 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 115,161.26

14 1123-1-000002-000008-000023 KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO 985.71

15 1123-1-000002-000008-000024 XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROSPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO 2,590.08

16 1123-1-000002-000008-000025 ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDOPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO 1,000.00

17 1123-1-000002-000008-000026 JUAN LUIS MARTINEZ ANGULOPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO 1,674.00

18 1123-1-000002-000008-000027 MARIA ELENA CASTILLO REGALADOPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO 1,922.88

19 1123-1-000002-000008-000028 MARIBEL VILLA ZEPEDAPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO 837.00

20 1123-1-000002-000008-000029 EDGAR MARIN HERNANDEZPAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO 1,673.92

* Total-Poliza..: * **115,161.26** **115,161.26**

D 0000021 03/09/2025 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-009-PR-2025/A

1 2113-9-000911-000032 OSCAR GIOVANNI DURAN AVENADUAO | HAE-009-PR-2025/A|02/09/2025|00069091.6| 1|060043| 500,914.10

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTR 500,914.10

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTR 500,914.10

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTR 500,914.10

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTR 500,914.10
6 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-009-PR-2025/A 500,914.10

* Total-Poliza..: * **1,502,742.30** **1,502,742.30**

D 0000022 03/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025 9,936.00
2 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | FCS5306|30/07/2025|0001370.48| 1|059506| 9,936.00
3 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 9,936.00
4 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 9,936.00
5 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 9,936.00
6 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 9,936.00

* Total-Poliza..: * **29,808.00** **29,808.00**

D 0000023 03/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. DAVID TELLES CARRASCO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. DAVID TELLES CARRASCO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 3,000.00
2 1123-1-000010-000001-000096 DAVID TELLES CARRASCOREGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. DAVID TELLES CARRASCO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 3,000.00

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

D 0000024 03/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 3,000.00
2 1123-1-000010-000001-000157 MARIA VALENTINA TRUJILLO AYONREGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 3,000.00

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

D 0000025 03/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 5,000.00

2 1123-1-000010-000001-000056 VIRGINIA BARRAZA ANGULOREGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 5,000.00

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

D 0000026 03/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 2113-9-000911-000028 RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOSRED | HAE-003-CP-2025/A|16/07/2025|0171083.24| 1|059390| 1,240,353.50
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 1,240,353.50
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059390|REABILITACION DE ALUMBRADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 1,240,353.50
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059390|REABILITACION DE ALUMBRADO
PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 1,240,353.50
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 059390|REABILITACION DE ALUMBRADO
PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO 1,240,353.50
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 32,901.42
7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 16,450.72
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 1,191,001.36

* Total-Poliza..: * **3,721,060.50** **3,721,060.50**

D 0000027 05/09/2025 12:00:00a. m.PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
1 2113-9-000911-000027 KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZSOBK | HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0057664.72| 1|059386| 418,069.20
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 418,069.20
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 418,069.20
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 418,069.20
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 418,069.20
6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 11,089.37
7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 5,544.69
8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 401,435.14

* Total-Poliza..: * **1,254,207.60** **1,254,207.60**

D 0000028 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA MARISOL AYALA VELAZQUEZ PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA MARISOL AYALA VELAZQUEZ PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 5,000.00
2 1123-1-000010-000001-000230 MARISOL AYALA VELAZQUEZREGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA MARISOL AYALA VELAZQUEZ PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 5,000.00

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

D 0000029 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. CLAUDIA AURORA RODRIGUEZ SAMANO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. CLAUDIA AURORA RODRIGUEZ SAMANO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 5,000.00
2 1123-1-000010-000001-000231 CLAUDIA AURORA RODRIGUEZ SAMANOREGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. CLAUDIA AURORA RODRIGUEZ SAMANO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. 5,000.00

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

D 0000030 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2025. 30,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC467|22/06/2025|0000381.79| 1|059198|	2,768.00	
3		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,768.00
4		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,768.00	
5		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,768.00
6		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,768.00	
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC478|23/06/2025|0000185.38| 1|059236|	1,344.00	
8		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,344.00
9		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,344.00	
10		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,344.00
11		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,344.00	
12		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC498|15/07/2025|0000070.07| 1|059981|	508.00	
13		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			508.00
14		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		508.00	
15		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			508.00
16		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		508.00	
17		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC502|15/07/2025|0000249.38| 1|059978|	1,808.00	
18		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,808.00
19		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,808.00	
20		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,808.00
21		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,808.00	
22		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC503|15/07/2025|0000105.52| 1|059982|	765.00	
23		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		765.00
24		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					765.00	
25		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						765.00
26		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					765.00	
27		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC504|15/07/2025|0000121.93| 1|059983|		884.00
28		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		104.00	
29		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		104.00
30		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		104.00	
31		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		104.00
32		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		780.00	
33		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		780.00
34		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		780.00	
35		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		780.00
36		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC507|16/07/2025|0000134.07| 1|059980|		972.00
37		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		972.00	
38		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			972.00
39		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		972.00	
40		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			972.00
41		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC511|16/07/2025|0001602.76| 1|059979|		11,620.00
42		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.		11,620.00	
43		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.			11,620.00
44		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.		11,620.00	
45		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.			11,620.00
46		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC517|11/08/2025|0000233.38| 1|059988|		1,692.00
47		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,692.00	
48		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,692.00
49		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,692.00	
50		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					1,692.00	
51		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC519|11/08/2025|0000262.62| 1|059984|	1,904.00	
52		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,904.00	
53		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,904.00	
54		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,904.00	
55		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,904.00	
56		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC523|11/08/2025|0000182.07| 1|059987|	1,320.00	
57		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,320.00	
58		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,320.00	
59		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,320.00	
60		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,320.00	
61		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC529|13/08/2025|0000073.79| 1|059985|	535.00	
62		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		535.00	
63		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		535.00	
64		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		535.00	
65		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		535.00	
66		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC530|13/08/2025|0000048.83| 1|059986|	354.00	
67		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	
68		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	
69		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	
70		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	
71		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	AA18405|05/08/2025|0000427.59| 1|060005|	3,100.00	
72		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE		3,100.00	
73		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE		3,100.00	
74		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE		3,100.00	
75		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE		3,100.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

76 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC524|11/08/2025|0000058.76| 1|060010| 426.00

77 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 426.00

78 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 426.00

79 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 426.00

80 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 426.00

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

D 0000031 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025 30,000.00

2 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12758|22/07/2025|0000062.07| 1|059114| 450.00

3 8260-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRECCIO 450.00

4 8250-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRECCIO 450.00

5 8270-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRECCIO 450.00

6 8260-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRECCIO 450.00

7 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12759|22/07/2025|0000062.07| 1|059115| 450.00

8 8260-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRECCIO 450.00

9 8250-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRECCIO 450.00

10 8270-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRECCIO 450.00

11 8260-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRECCIO 450.00

12 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12760|22/07/2025|0000062.07| 1|059057| 450.00

13 8260-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRE 450.00

14 8250-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRE 450.00

15 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059057|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRE 450.00

16 8260-3-399001-000004-001000-000019 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 DIRE 450.00

17 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12778|18/08/2025|0000517.24| 1|060008| 3,750.00

18 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 3,750.00

19 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 3,750.00

20 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 3,750.00

21 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 3,750.00

22 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12779|18/08/2025|0001167.45| 1|060006| 8,464.00

23 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 8,464.00

24 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 8,464.00

25 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 8,464.00

26 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 8,464.00

27 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12780|18/08/2025|0000647.03| 1|060007| 4,691.00

28 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 4,691.00

29 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 4,691.00

30 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 4,691.00

31 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN 4,691.00

32 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12781|18/08/2025|00000398.9| 1|060004| 2,892.00

33 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGR 2,892.00

34 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGR 2,892.00

35 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGR 2,892.00

36 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGR 2,892.00

37 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12782|18/08/2025|00000093.1| 1|059880| 675.00

38 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL. 675.00

39 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL. 675.00

40 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL. 675.00

41 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL. 675.00

42 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12785|18/08/2025|0000055.03| 1|059592| 399.00

43 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA. 399.00

44 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA. 399.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

45 8270-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA. 399.00
46 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA. 399.00
47 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12786|18/08/2025|0000223.03| 1|059397| 1,617.00
48 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT 1,617.00
49 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT 1,617.00
50 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT 1,617.00
51 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT 1,617.00
52 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12787|18/08/2025|00000117.1| 1|059789| 849.00
53 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT 849.00
54 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT 849.00
55 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT 849.00
56 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT 849.00
57 1125-1-000005-000001-000081 CESAR VEGA LOPEZREGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025 5,313.00

* Total-Poliza..: * **79,374.00** **79,374.00**

D 0000032 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO JULIO DEL 2025
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO JULIO DEL 2025 30,000.00
2 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 323|28/05/2025|0000000084| 1|058829| 609.00
3 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU 609.00
4 8250-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU 609.00
5 8270-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU 609.00
6 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU 609.00
7 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 347|13/06/2025|0000002488| 1|059071| 18,038.00
8 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
9 8250-2-261001-000004-003120-000088 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
10 8270-2-261001-000004-003120-000088 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
11 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
12 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 49BC9A4C|13/06/2025|0000000312| 1|059107| 2,262.00
13 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
14 8250-2-261001-000004-003120-000088 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
15 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 2,262.00
16 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
17 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 384|14/07/2025|0000001160| 1|059363| 8,410.00
18 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
19 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
20 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
21 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
22 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 342|13/06/2025|0000093.93| 1|059106| 681.00
23 8260-2-261001-000004-003120-000088 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. 681.00
24 8250-2-261001-000004-003120-000088 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. 681.00
25 8270-2-261001-000004-003120-000088 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. 681.00
26 8260-2-261001-000004-003120-000088 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. 681.00

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

D 0000033 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025 50,000.00
2 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | C24942FF|06/03/2025|0000028.28| 1|056876| 205.00
3 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 205.00
4 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 205.00
5 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 205.00
6 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 205.00
7 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | EFE78D1E|06/03/2025|0000051.93| 1|056925| 376.50
8 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA. 376.50
9 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA. 376.50
10 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA. 376.50
11 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA. 376.50
12 1125-1-000005-000001-000079 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZREGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025 49,418.50

* Total-Poliza..: * **51,163.00** **51,163.00**

D 0000034 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025 100,000.00
2 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 581|26/05/2025|0005690.65| 1|058542| 41,257.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 41,257.20

4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 41,257.20

5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 41,257.20

6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 41,257.20

7 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 582|26/05/2025|00007875.2| 1|058537| 57,095.20

8 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 57,095.20

9 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 57,095.20

10 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 57,095.20

11 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 57,095.20

12 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 609|26/05/2025|0000227.26| 1|058506| 1,647.60

13 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA. 1,647.60

14 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA. 1,647.60

15 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA. 1,647.60

16 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA. 1,647.60

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

D 0000035 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO DEL 2025

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO DEL 2025 30,000.00

2 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC292|07/03/2025|0000093.79| 1|057515| 680.00

3 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057515|CAMBIO DE BALTAS ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON 680.00

4 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057515|CAMBIO DE BALTAS ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON 680.00

5 8270-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057515|CAMBIO DE BALTAS ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON 680.00

6 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057515|CAMBIO DE BALTAS ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON 680.00

7 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | 472|22/06/2025|0000093.79| 1|059190| 680.00

8 8260-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059190|PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 680.00

9 8250-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059190|PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 680.00

10 8270-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059190|PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 680.00

11 8260-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059190|PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 680.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

12 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC505|15/07/2025|0000448.28| 1|059367| 3,250.00
13 8260-2-291001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA 3,250.00
14 8250-2-291001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA 3,250.00
15 8270-2-291001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA 3,250.00
16 8260-2-291001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA 3,250.00
17 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC509|16/07/2025|0000054.07| 1|059381| 392.00
18 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059381|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 392.00
19 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059381|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 392.00
20 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059381|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 392.00
21 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059381|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 392.00
22 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC522|11/08/2025|0000037.24| 1|059562| 270.00
23 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 270.00
24 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 270.00
25 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 270.00
26 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL059562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 270.00
27 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC528|13/08/2025|0000031.17| 1|059569| 226.00
28 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059569|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 226.00
29 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 226.00
30 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059569|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 226.00
31 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059569|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 226.00
32 1125-1-000005-000001-000078 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLOREGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO DEL 2025 24,502.00

* Total-Poliza..: * **40,996.00** **40,996.00**

D 0000036 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025 9,000.00
2 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 2CC2EF1C|07/08/2025|0001241.38| 1|059891| 9,000.00
3 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 9,000.00
4 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1246-00003-04100-00021, CON 9,000.00
5 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO
1246-00003-04100-00021, CON 9,000.00
6 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO
1246-00003-04100-00021, CON 9,000.00

* Total-Poliza..: * **27,000.00** **27,000.00**

D 0000037 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 920.00
2 2112-1-000001-000012 VICENTE ESCOBAR AYON EOAV | CFC71819|05/02/2025|00000126.9|1.0000|057030| 920.00
3 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025 920.00
4 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025 920.00
5 8270-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025 920.00
6 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025 920.00

* Total-Poliza..: * **2,760.00** **2,760.00**

D 0000038 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 1,299.20
2 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC3653|11/07/2025|00000123.2|1|059336| 893.20
3 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 893.20
4 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 893.20
5 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 893.20
6 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 893.20
7 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC3654|11/07/2025|0000000056|1|059337| 406.00
8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 406.00
9 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 406.00
10 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 406.00
11 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 406.00

* Total-Poliza..: * **3,897.60** **3,897.60**

D 0000039 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025. 20,000.00

2 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9301|09/07/2025|0000654.48| 1|059453| 4,745.00

3 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIO 4,745.00

4 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIO 4,745.00

5 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIO 4,745.00

6 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIO 4,745.00

7 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9430|23/07/2025|0000097.24| 1|059396| 705.00

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES 705.00

9 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES 705.00

10 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES 705.00

11 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES 705.00

12 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9441|24/07/2025|0000105.52| 1|059437| 765.00

13 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA. 765.00

14 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA. 765.00

15 8270-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA. 765.00

16 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA. 765.00

17 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9443|25/07/2025|0000104.14| 1|059476| 755.00

18 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES. 755.00

19 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES. 755.00

20 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES. 755.00

21 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES. 755.00

22 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9444|25/07/2025|0000161.38| 1|059472| 1,170.00

23 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,170.00

24 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,170.00

25 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,170.00

26 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,170.00

27 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9445|25/07/2025|0000108.28| 1|059475| 785.00

28 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 785.00

29 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 785.00

30 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 785.00

31 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 785.00

32 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9591|12/08/2025|0000000240| 1|059566| 1,740.00

33 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO. 1,740.00

34 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO. 1,740.00

35 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO. 1,740.00

36 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO. 1,740.00

37 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9687|21/08/2025|0000195.86| 1|059621| 1,420.00

38 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES. 1,420.00

39 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES. 1,420.00

40 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES. 1,420.00

41 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES. 1,420.00

42 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9688|21/08/2025|0000040.69| 1|059618| 295.00

43 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 295.00

44 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 295.00

45 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 295.00

46 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES. 295.00

47 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9689|21/08/2025|0000105.52| 1|059622| 765.00

48 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES. 765.00

49 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES. 765.00

50 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES. 765.00

51 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES. 765.00

52 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9690|21/08/2025|0000136.55| 1|059611| 990.00

53 8260-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 990.00

54 8250-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 990.00

55 8270-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 990.00
56 8260-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 990.00
57 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9691|21/08/2025|0000104.14| 1|059615| 755.00
58 8260-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO. 755.00
59 8250-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO. 755.00
60 8270-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO. 755.00
61 8260-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO. 755.00
62 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9709|22/08/2025|0000378.62| 1|059623| 2,745.00
63 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,745.00
64 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,745.00
65 8270-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,745.00
66 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,745.00
67 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9747|26/08/2025|0000000200| 1|059650| 1,450.00
68 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,450.00
69 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,450.00
70 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,450.00
71 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,450.00
72 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9756|27/08/2025|0000030.34| 1|059664| 220.00
73 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES 220.00
74 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES 220.00
75 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES 220.00
76 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES 220.00
77 1125-1-000005-000001-000064 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES000000LIO Y AGOSTO DEL 2025. 695.00

* Total-Poliza..: * **58,610.00** **58,610.00**

D 0000040 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 20,000.00
2 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 7A13B0ED|25/08/2025|0002788.67| 1|059639| 20,000.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86

5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,217.86

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

D 0000041 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025 32,828.00

2 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 0340|02/07/2025|0000004528| 1|059312| 32,828.00

3 8260-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

4 8250-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

5 8270-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

6 8260-3-334001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM 32,828.00

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

D 0000042 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025 3,690.00

2 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A57607|17/07/2025|0000495.17| 1|059065| 3,590.00

3 8260-2-211002-000004-001000-000019 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

4 8250-2-211002-000004-001000-000019 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

5 8270-2-211002-000004-001000-000019 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

6 8260-2-211002-000004-001000-000019 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

7 1125-1-000005-000001-000066 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CVREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025 100.00

* Total-Poliza..: * **10,870.00** **10,870.00**

D 0000043 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 8,413.00

2 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28254|01/07/2025|0000048.28| 1|059309| 350.00

3 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA. 350.00

4 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA. 350.00

5 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA. 350.00
6 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA. 350.00
7 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | A28100|13/08/2025|0000114.48| 1|059572| 830.00
8 8260-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 830.00
9 8250-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 830.00
10 8270-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 830.00
11 8260-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 830.00
12 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28433|13/08/2025|0000081.79| 1|059571| 593.00
13 8260-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 593.00
14 8250-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 593.00
15 8270-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 593.00
16 8260-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 593.00
17 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | A28187|27/08/2025|0000915.86| 1|059653| 6,640.00
18 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 6,640.00
19 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 6,640.00
20 8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 6,640.00
21 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 6,640.00

* Total-Poliza..: * **25,239.00** **25,239.00**

D 0000044 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO O DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO O DEL 2025. 66,729.12
2 2112-1-000009-000912-000202 AXA SEGUROS, S.A DE C.V.AXA | GP253127000|10/07/2025|0009204.02| 1|059330| 66,729.12
3 8260-1-144001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026. 66,729.12
4 8250-1-144001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026. 66,729.12
5 8270-1-144001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026. 66,729.12
6 8260-1-144001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026. 66,729.12

* Total-Poliza..: * **200,187.36** **200,187.36**

D 0000045 06/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. 30,000.00
2 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | AAE0C2C3|25/06/2025|0001447.04| 1|058901| 10,491.04
3 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVA 10,491.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVA 10,491.04
5 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVA 10,491.04
6 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVA 10,491.04
7 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | CE22038A|25/06/2025|00001574.4| 1|058906| 11,414.40
8 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y 11,414.40
9 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y 11,414.40
10 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y 11,414.40
11 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y 11,414.40
12 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | C6D6CB14|23/07/2025|0000906.24| 1|058972| 6,570.24
13 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 6,570.24
14 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 6,570.24
15 8270-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 6,570.24
16 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 6,570.24
17 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | F92239DD|25/07/2025|0000210.25| 1|059493| 1,524.32
18 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 1,524.32
19 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 1,524.32
20 8270-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 1,524.32
21 8260-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI 1,524.32

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

D 0000056 04/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE SEPTIEMBRE 2025.
1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DES 89,900.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 89,900.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 89,900.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 89,900.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 89,900.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 89,900.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA 89,900.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 304|04/09/2025|0012400.00|1.0000|060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA 89,900.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

304|04/09/2025|0012400.00|1.0000|060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA 89,900.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB|
304|04/09/2025|0012400.00|1.0000|060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA 89,900.00

* Total-Poliza..: * **449,500.00** **449,500.00**

D 0000057 04/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE C 95,700.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 95,700.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 95,700.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 95,700.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 95,700.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 95,700.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA 95,700.00
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
346|04/09/2025|0013200.00|1.0000|060016|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 95,700.00
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
346|04/09/2025|0013200.00|1.0000|060016|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 95,700.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1|
346|04/09/2025|0013200.00|1.0000|060016|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 95,700.00

* Total-Poliza..: * **478,500.00** **478,500.00**

D 0000058 04/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE D 85,840.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 85,840.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 85,840.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 85,840.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 85,840.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 85,840.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 85,840.00
8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
347|04/09/2025|0011840.00|1.0000|060017|SERVICIO DE ARRENDAMIE 85,840.00
9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1|
347|04/09/2025|0011840.00|1.0000|060017|SERVICIO DE ARRENDAMIE 85,840.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1|
347|04/09/2025|0011840.00|1.0000|060017|SERVICIO DE ARRENDAMIE 85,840.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **429,200.00** **429,200.00**

D 0000060 04/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y 100,224.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA 100,224.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA 100,224.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA 100,224.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA 100,224.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA 100,224.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA 100,224.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 321|04/09/2025|0013824.00|1.0000|060018|SERVICIO DE RENTA DE C 100,224.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 321|04/09/2025|0013824.00|1.0000|060018|SERVICIO DE RENTA DE C 100,224.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1| 321|04/09/2025|0013824.00|1.0000|060018|SERVICIO DE RENTA DE C 100,224.00

* Total-Poliza..: * **501,120.00** **501,120.00**

D 0000061 04/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD 78,880.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 78,880.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 78,880.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 78,880.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 78,880.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 78,880.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA 78,880.00

8 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 322|04/09/2025|0010880.00|1.0000|060019|SERVICIO DE ARRENDAMIE 78,880.00

9 2112-1-000010-000909-000102 LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA GAVL1| 322|04/09/2025|0010880.00|1.0000|060019|SERVICIO DE ARRENDAMIE 78,880.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAVL1| 322|04/09/2025|0010880.00|1.0000|060019|SERVICIO DE ARRENDAMIE 78,880.00

* Total-Poliza..: * **394,400.00** **394,400.00**

D 0000096 04/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (INCLUYE OPERADOR Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMBUSTIBLE)

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE 28,652.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 28,652.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 28,652.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 28,652.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 28,652.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 28,652.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 28,652.00

8 2112-1-000010-000909-000104 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC393|04/09/2025|0003952.00|1.0000|060197|SERVICIO DE ARRENDAMIE 28,652.00

9 2112-1-000010-000909-000104 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC393|04/09/2025|0003952.00|1.0000|060197|SERVICIO DE ARRENDAMIE 28,652.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO GAMR1| FAC393|04/09/2025|0003952.00|1.0000|060197|SERVICIO DE ARRENDAMIE 28,652.00

* Total-Poliza..: * **143,260.00** **143,260.00**

DC 0000001 01/09/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000002 01/09/2025 12:00:00a. m.PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI 20,000.00

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI 20,000.00

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

DC 0000003 01/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027.

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIP 5,616.00

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIP 5,616.00

* Total-Poliza..: * **5,616.00** **5,616.00**

DC 0000004 02/09/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABABJO.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES 2,471.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES 2,471.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,471.00** **2,471.00**

DC 0000005 03/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 6,689.37

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 6,689.37

* Total-Poliza..: * **6,689.37** **6,689.37**

DC 0000006 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,946.32

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059708|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,946.32

* Total-Poliza..: * **3,946.32** **3,946.32**

DC 0000007 05/09/2025 12:00:00a. m.ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,385.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,385.00

* Total-Poliza..: * **2,385.00** **2,385.00**

DC 0000008 05/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2025.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES 12,190.00

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES 12,190.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES 714.00

4 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES 714.00

* Total-Poliza..: * **12,904.00** **12,904.00**

DC 0000009 02/09/2025 12:00:00a. m.QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO(SUELDOS CAIDOS) Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA Y SUS PROPORCIONALES,AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059711|QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONC 151,974.66

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059711|QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONC 151,974.66

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

DC 0000010 02/09/2025 12:00:00a. m.QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO(SUELDOS CAIDOS) Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA Y SUS PROPORCIONALES,AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059712|QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE P 113,755.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059712|QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE P 113,755.01

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

DC 0000011 02/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACION DIARIA ORDINARIA) POR PENSION DE VIUDEZ POR PARTE DEL SR. RAMON MILLAN SALAZAR,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. NORMA YADIRA NEVAREZ JAQUEZ.

1 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059713|PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACION DIARIA ORDINARIA) POR PENSION DE VIUDEZ POR PARTE DEL SR. RAMON MILLAN SALAZAR,PENSIONADO 75,700.80

2 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059713|PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACION DIARIA ORDINARIA) POR PENSION DE VIUDEZ POR PARTE DEL SR. RAMON MILLAN SALAZAR,PENSIONADO 75,700.80

* Total-Poliza..: * **75,700.80** **75,700.80**

DC 0000012 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO 1,435.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO 1,435.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO 1,949.99

4 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO 1,949.99

5 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO 2,679.26

6 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO 2,679.26

7 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO 3,005.65

8 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO 3,005.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	4,557.50	
10		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	4,557.50	
			* Total-Poliza..: *		**13,627.40**	**13,627.40**
DC 0000013	02/09/2025	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.			
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	4,766.10	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	4,766.10	
3		8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	2,055.00	
4		8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	2,055.00	
5		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	6,663.45	
6		8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	6,663.45	
7		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	2,088.50	
8		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	2,088.50	
			* Total-Poliza..: *		**15,573.05**	**15,573.05**
DC 0000014	02/09/2025	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	1,582.61	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	1,582.61	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	2,568.60	
4		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	2,568.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	6,257.08	
6		8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		6,257.08
7		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	744.00	
8		8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		744.00
9		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	3,580.30	
10		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		3,580.30
				* Total-Poliza..: *	**14,732.59**	**14,732.59**
DC 0000015	02/09/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICO PROCURADOR,PARA EL PROGRAMA DE RESCATANDO A UN NIÑO DEL PROGRAMA MANNASIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
1		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES059718	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICO PROCURADOR,PARA EL PROGRAMA DE RE	2,100.00	
2		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 059718	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICO PROCURADOR,PARA EL PROGRAMA DE RE		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000016	02/09/2025	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.			
1		8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS	1,081.00	
2		8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS		1,081.00
				* Total-Poliza..: *	**1,081.00**	**1,081.00**
DC 0000017	02/09/2025	12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA LIC. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS Y VIATICOS POR SALIDA A CULIACAN SINALOA.			
1		8240-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA LIC. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS Y VIATICO	2,245.99	
2		8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA LIC. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS Y VIATICO		2,245.99
				* Total-Poliza..: *	**2,245.99**	**2,245.99**
DC 0000018	02/09/2025	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARVIRI RAMIREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO YA QUE LA ESCUELA LE QUEDA MUY RETIRADO DE SU DOMICILIO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LICALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			
1		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARVIRI RAMIREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HI	2,000.00	
2		8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARVIRI RAMIREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HI		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000019 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059729|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 1.00

2 8220-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059729|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 1.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059729|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 6,630.00

4 8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059729|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 6,630.00

* Total-Poliza..: * **6,631.00** **6,631.00**

DC 0000020 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.,

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059730|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSO 1.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059730|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSO 1.00

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

DC 0000021 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO,YA QUE AT 7,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO,YA QUE AT 7,000.00

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

DC 0000022 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLI NUEVO ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A LA CD DE GUADALAJARA 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A LA CD DE GUADALAJARA 5,000.00

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

DC 0000023 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733|APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,YA Q 3,500.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733|APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,YA Q 3,500.00

* Total-Poliza..: * **3,500.00** **3,500.00**

DC 0000024 05/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO 42,714.76

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO 42,714.76

3 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO 40,642.30

4 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO 40,642.30

* Total-Poliza..: * **83,357.06** **83,357.06**

DC 0000025 05/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L 101,439.34

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L 101,439.34

* Total-Poliza..: * **101,439.34** **101,439.34**

DC 0000026 05/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GOMEZ LUNA,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO REPRESENTANDO AL ESTADO DE SINALOA EN EL FORO NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE PROTECCION DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLECENTES, DEL DIA 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GOMEZ LUNA,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO REPRESENTANDO AL EST 5,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GOMEZ LUNA,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO REPRESENTANDO AL EST 5,000.00

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

DC 0000027 01/09/2025 12:00:00a. m.FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES.

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059775|FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO 2,306.16

2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059775|FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO 2,306.16

* Total-Poliza..: * **2,306.16** **2,306.16**

DC 0000028 01/09/2025 12:00:00a. m.GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059823|GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 2,088.00

2 8220-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059823|GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 2,088.00

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

DC 0000029 01/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 202 4,375.65

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 202 4,375.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,375.65**	**4,375.65**

DC 0000030 01/09/2025 12:00:00a. m.EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA.

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA. 6,800.00

2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA. 6,800.00

				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**

DC 0000031 01/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRASLADO DE LAS PATRULLAS CON No. SA-013A-3 MARCA CHEVROLET MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED5PG151623 Y SA-803A-1 MARCA CHEVROLET MODELO 203 CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059829|SERVICIO DE TRASLADO DE LAS PATRULLAS CON No. SA-013A-3 MARCA CHEVROLET MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED5PG151623 Y SA-803A-1 MARCA CHEVROLET MO 10,440.00

2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059829|SERVICIO DE TRASLADO DE LAS PATRULLAS CON No. SA-013A-3 MARCA CHEVROLET MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED5PG151623 Y SA-803A-1 MARCA CHEVROLET MO 10,440.00

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

DC 0000032 01/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 25,000.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 25,000.00

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

DC 0000037 01/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1,111.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059850|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1,111.00

				* Total-Poliza..: *	**1,111.00**	**1,111.00**

DC 0000039 01/09/2025 12:00:00a. m.ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL. 743.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL. 743.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL. 678.00

4 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL. 678.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1,421.00**	**1,421.00**

DC 0000040 02/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059853|CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,790.00

2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059853|CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,790.00

			* Total-Poliza..: *	**1,790.00**	**1,790.00**

DC 0000041 01/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PRQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059855|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGU 7,611.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059855|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGU 7,611.00

			* Total-Poliza..: *	**7,611.00**	**7,611.00**

DC 0000042 02/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION DE D 2,088.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION DE D 2,088.00

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

DC 0000043 02/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059857|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 3,944.00

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059857|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 3,944.00

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

DC 0000044 02/09/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SO 2,655.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SO 2,655.00

			* Total-Poliza..: *	**2,655.00**	**2,655.00**

DC 0000045 02/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA .

1 8240-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059859|SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA . 603.20

2 8220-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059859|SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA . 603.20

			* Total-Poliza..: *	**603.20**	**603.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000046 03/09/2025 12:00:00a. m.TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059860|TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA. 2,404.32

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059860|TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA. 2,404.32

* Total-Poliza..: * **2,404.32** **2,404.32**

DC 0000047 03/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA

1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059861|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA 6,800.00

2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059861|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA 6,800.00

* Total-Poliza..: * **6,800.00** **6,800.00**

DC 0000048 02/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PARTIR DEL DIA 02AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ,CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PARTIR 9,535.20

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PARTIR 9,535.20

* Total-Poliza..: * **9,535.20** **9,535.20**

DC 0000049 03/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059863|ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 11,218.60

2 8220-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059863|ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 11,218.60

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059863|ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 3,792.08

4 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059863|ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 3,792.08

* Total-Poliza..: * **15,010.68** **15,010.68**

DC 0000050 03/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE ELOTA.

1 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059864|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE 1,798.00

2 8220-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059864|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE 1,798.00

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059864|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE 1,408.48

4 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059864|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE 1,408.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,206.48** **3,206.48**

DC 0000051 03/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS YSERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059865|ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 1,490.00

2 8220-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059865|ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 1,490.00

* Total-Poliza..: * **1,490.00** **1,490.00**

DC 0000052 03/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV. PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059866|ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIRECCIO 2,857.38

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059866|ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIRECCIO 2,857.38

* Total-Poliza..: * **2,857.38** **2,857.38**

DC 0000053 03/09/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20205.

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059867|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20 10,445.46

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059867|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20 10,445.46

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

DC 0000054 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON CARG 14,820.00

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON CARG 14,820.00

* Total-Poliza..: * **14,820.00** **14,820.00**

DC 0000055 04/09/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059869|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESIDEN 868.60

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059869|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESIDEN 868.60

* Total-Poliza..: * **868.60** **868.60**

DC 0000063 04/09/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE 89,900.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE 89,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **89,900.00** **89,900.00**

DC 0000064 04/09/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 95,700.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060016|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 95,700.00

* Total-Poliza..: * **95,700.00** **95,700.00**

DC 0000065 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO 85,840.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060017|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO 85,840.00

* Total-Poliza..: * **85,840.00** **85,840.00**

DC 0000066 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) 100,224.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060018|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) 100,224.00

* Total-Poliza..: * **100,224.00** **100,224.00**

DC 0000067 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE 78,880.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060019|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE 78,880.00

* Total-Poliza..: * **78,880.00** **78,880.00**

DC 0000068 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES ,MUNICIPIO DE ELOTA EL SERVICIO CONSSITE EN RASPADO DE CAMINOS,APLANADO,ASENTAMIENTO DE LA TIERRA DELIMITACION Y MANO DE OBRA

1 8240-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES ,MUNICIPI 126,718.40

2 8220-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES ,MUNICIPI 126,718.40

* Total-Poliza..: * **126,718.40** **126,718.40**

DC 0000072 04/09/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060024|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNUCIPIO DE 52,896.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060024|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNUCIPIO DE 52,896.00

* Total-Poliza..: * **52,896.00** **52,896.00**

DC 0000073 01/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060025|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL060025|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

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

DC 0000074 02/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESOSRERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060026|SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESOSRERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA. 603.20

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060026|SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESOSRERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA. 603.20

* Total-Poliza..: * **603.20** **603.20**

DC 0000091 02/09/2025 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO HAE-009-PR-2025, CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL .

1 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 1,431,183.14

2 8220-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO 1,431,183.14

* Total-Poliza..: * **1,431,183.14** **1,431,183.14**

DC 0000092 03/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA

1 8240-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00

2 8220-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00

* Total-Poliza..: * **49,880.00** **49,880.00**

DC 0000093 04/09/2025 12:00:00a. m.JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.

1 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 3,572.80

2 8220-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO. 3,572.80

* Total-Poliza..: * **3,572.80** **3,572.80**

DC 0000094 04/09/2025 12:00:00a. m.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 PESADA060046|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 105.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060046|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 105.00

* Total-Poliza..: * **105.00** **105.00**

DC 0000095 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060047|SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL. 7,607.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060047|SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL. 7,607.00

* Total-Poliza..: * **7,607.00** **7,607.00**

DC 0000096 04/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE PNT Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

1 8240-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P 285.00

2 8220-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P 285.00

3 8240-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P 285.00

4 8220-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P 285.00

* Total-Poliza..: * **570.00** **570.00**

DC 0000097 02/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA,ENCARGADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTENCE EN LA CD DE CULIACAN,SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,ESO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS JOVENES ESTUDIANTES.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA,ENCARGADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTENCE EN LA 4,200.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA,ENCARGADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTENCE EN LA 4,200.00

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

DC 0000098 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060053|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE S 3,063.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060053|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE S 3,063.00

* Total-Poliza..: * **3,063.00** **3,063.00**

DC 0000099 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACA SINALOA.

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION 1,600.00

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION 1,600.00

* Total-Poliza..: * **1,600.00** **1,600.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000100 02/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA MARTINA MALDONADO HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA MARTINA MALDONADO HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA 6,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA MARTINA MALDONADO HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA 6,000.00

* Total-Poliza..: * **6,000.00** **6,000.00**

DC 0000101 02/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA RAMIREZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO YA QUE LA ESCUELA LE QUEDA MUY RETIRADA DE SU DOMICILIO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA RAMIREZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HI 2,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA RAMIREZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HI 2,000.00

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

DC 0000102 02/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN,SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZ 8,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZ 8,000.00

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

DC 0000103 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 2,218.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 2,218.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 6,630.00

4 8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 6,630.00

* Total-Poliza..: * **8,848.00** **8,848.00**

DC 0000104 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060059|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 33,828.00

2 8220-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060059|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 33,828.00

* Total-Poliza..: * **33,828.00** **33,828.00**

DC 0000105 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.,

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSO 1,500.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSO 1,500.00

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

DC 0000106 04/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 720.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 720.00

* Total-Poliza..: * **720.00** **720.00**

DC 0000107 04/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,136.80
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,136.80
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,392.00
4 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,392.00

* Total-Poliza..: * **2,528.80** **2,528.80**

DC 0000118 04/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060073|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,195.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060073|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,195.00

* Total-Poliza..: * **1,195.00** **1,195.00**

DC 0000120 04/09/2025 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 180.00
2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 180.00

* Total-Poliza..: * **180.00** **180.00**

DC 0000128 04/09/2025 12:00:00a. m.SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

GAZCA.

1 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

2 8220-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

DC 0000129 06/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060084|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA. 14,393.28

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060084|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA. 14,393.28

* Total-Poliza..: * **14,393.28** **14,393.28**

DC 0000131 06/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060086|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 299.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060086|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 299.00

* Total-Poliza..: * **299.00** **299.00**

DC 0000174 05/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (7,401.00

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (7,401.00

3 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (5,850.73

4 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (5,850.73

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (82,561.75

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (82,561.75

7 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (2,876.15

8 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (2,876.15

* Total-Poliza..: * **98,689.63** **98,689.63**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000175 05/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. DEL MES DE SEPTIEMBRE

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060132|REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. DE 62,921.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060132|REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. DE 62,921.01

* Total-Poliza..: * **62,921.01** **62,921.01**

DC 0000227 04/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRES 28,652.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060197|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRES 28,652.00

* Total-Poliza..: * **28,652.00** **28,652.00**

DD 0000003 01/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1597

1 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059699| PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 20,000.00

2 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059699| PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 20,000.00

3 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059699| PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 20,000.00

4 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE | 1597|01/09/2025|0002758.62|1.0000|059699|PRIMER CURSO DE FORMAC 20,000.00

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

DD 0000004 01/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A4B76237

1 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059700| POSTRES 5,616.00

2 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059700| POSTRES 5,616.00

3 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059700| POSTRES 5,616.00

4 2112-1-000001-000361 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON PELJ | A4B76237|01/09/2025|0000774.62|1.0000|059700|CONSUMO DE ALIMENTOS E 5,551.00

5 2117-1-000007-000068 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON 059700| POSTRES 65.00

* Total-Poliza..: * **11,232.00** **11,232.00**

DD 0000005 02/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B28551

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059701| GORRA ESTAMPADO FRONTAL 2,471.00

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059701| GORRA ESTAMPADO FRONTAL 2,471.00

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059701| GORRA ESTAMPADO FRONTAL 2,471.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28551|02/09/2025|0000340.83|1.0000|059701|PARA SU CONSUMO EN ATE 2,471.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4,942.00**	**4,942.00**
DD 0000006	03/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 285107			
1		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059707| COMBUSTIBLE MAGNA	6,689.37	
2		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059707| COMBUSTIBLE MAGNA	6,689.37	
3		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059707| COMBUSTIBLE MAGNA	6,689.37	
4		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | 285107|03/09/2025|0000922.67|1.0000|059707|COMBUSTIBLE QUE SERA U		6,689.37
			* Total-Poliza..: *		**13,378.74**	**13,378.74**
DD 0000007	05/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9860			
1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059709| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,385.00	
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059709| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,385.00	
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059709| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,385.00	
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9860|05/09/2025|0000328.97|1.0000|059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DE		2,385.00
			* Total-Poliza..: *		**4,770.00**	**4,770.00**
DD 0000008	05/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 174			
1		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSA CAMISA	594.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSA CAMISA	594.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSA CAMISA	594.00	
4		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSA NEGRA	1,681.20	
5		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSA NEGRA	1,681.20	
6		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSA NEGRA	1,681.20	
7		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSAS NEGRA	1,086.12	
8		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSAS NEGRA	1,086.12	
9		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| BOLSAS NEGRA	1,086.12	
10		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| CLORO	733.00	
11		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| CLORO	733.00	
12		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| CLORO	733.00	
13		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| DETERGENTE UTIL	1,400.00	
14		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| DETERGENTE UTIL	1,400.00	
15		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| DETERGENTE UTIL	1,400.00	
16		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| ESCOBA DE PLASTICO	86.20	
17		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| ESCOBA DE PLASTICO	86.20	
18		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| ESCOBA DE PLASTICO	86.20	
19		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FABULOSO	991.40	
20		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FABULOSO	991.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FABULOSO	991.40
	22		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FIBRA DE CRISTAL	25.86
	23		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FIBRA DE CRISTAL	25.86
	24		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FIBRA DE CRISTAL	25.86
	25		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FLASH	180.00
	26		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FLASH	180.00
	27		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FLASH	180.00
	28		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FRANELAS	259.00
	29		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FRANELAS	259.00
	30		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| FRANELAS	259.00
	31		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| GLADE	120.70
	32		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| GLADE	120.70
	33		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| GLADE	120.70
	34		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| JALADOR P/CRISTAL	108.00
	35		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| JALADOR P/CRISTAL	108.00
	36		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| JALADOR P/CRISTAL	108.00
	37		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| LIMPIA VIDRIOS	413.72
	38		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| LIMPIA VIDRIOS	413.72
	39		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| LIMPIA VIDRIOS	413.72
	40		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| LIMPIADOR	75.01
	41		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| LIMPIADOR	75.01
	42		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| LIMPIADOR	75.01
	43		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| MAS IVA	1,036.97
	44		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| MAS IVA	1,036.97
	45		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| MAS IVA	1,036.97
	46		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| MULTIUSOS M/CANEL	345.00
	47		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| MULTIUSOS M/CANEL	345.00
	48		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| MULTIUSOS M/CANEL	345.00
	49		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| PAPEL HIGIENICO BONINA	270.00
	50		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| PAPEL HIGIENICO BONINA	270.00
	51		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| PAPEL HIGIENICO BONINA	270.00
	52		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| PINOL	1,519.00
	53		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| PINOL	1,519.00
	54		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| PINOL	1,519.00
	55		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| RECOGEDOR	43.10
	56		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| RECOGEDOR	43.10
	57		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059710| RECOGEDOR	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710	ROLLO CAFE	630.00	
59		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710	ROLLO CAFE		630.00
60		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059710	ROLLO CAFE		630.00
61		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710	TRAPEADOR	101.72	
62		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710	TRAPEADOR		101.72
63		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059710	TRAPEADOR		101.72
64		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710	VOGUE	490.00	
65		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710	VOGUE		490.00
66		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059710	VOGUE		490.00
67		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710	AGUA MEMBERS	714.00	
68		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059710	AGUA MEMBERS		714.00
69		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059710	AGUA MEMBERS		714.00
70		2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 174|05/09/2025|0001779.86|1.0000|059710|MATERIAL DE LIMPIEZA U	12,904.00	
			* Total-Poliza..: *		**25,808.00**	**25,808.00**

DD 0000009 01/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 01476

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059827	VPS BLADEPERIODO 01 DE SEPTIEMBRE 2025-30 DE SEPTIEMBRE	4,375.65	
2		8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059827	VPS BLADEPERIODO 01 DE SEPTIEMBRE 2025-30 DE SEPTIEMBRE		4,375.65
3		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 059827	VPS BLADEPERIODO 01 DE SEPTIEMBRE 2025-30 DE SEPTIEMBRE		4,375.65
4		2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA |	01476|01/09/2025|0000603.54|1.0000|059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE	4,375.65	
			* Total-Poliza..: *		**8,751.30**	**8,751.30**

DD 0000010 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 17385

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708	ACEITE SINTETICO	1,494.08	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708	ACEITE SINTETICO		1,494.08
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059708	ACEITE SINTETICO		1,494.08
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	346.84	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708	FILTRO DE ACEITE MOTOR	162.07	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708	FILTRO DE ACEITE MOTOR		162.07
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059708	FILTRO DE ACEITE MOTOR		162.07
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059708	INSPECCION Y LIMPIEZA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL CUERPO DE ACELERADOR					522.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| INSPECCION Y LIMPIEZA		
DEL CUERPO DE ACELERADOR					522.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| INSPECCION Y LIMPIEZA		
DEL CUERPO DE ACELERADOR					522.00	
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| KIT DE CARGAS DE		
NITROGENO 166.60						
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| KIT DE CARGAS DE		
NITROGENO 166.60						
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| KIT DE CARGAS DE		
NITROGENO 166.60						
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| LIMPIADOR DE		
CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN					120.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| LIMPIADOR DE		
CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN					120.00	
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| LIMPIADOR DE		
CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN					120.00	
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| LIMPIADOR-PARABRIZAS		
SHAMPOO ACD 100ML					90.71	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| LIMPIADOR-PARABRIZAS		
SHAMPOO ACD 100ML					90.71	
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| LIMPIADOR-PARABRIZAS		
SHAMPOO ACD 100ML					90.71	
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| MATERIALES DIVERSOS		
290.00						
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| MATERIALES DIVERSOS		
290.00						
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| MATERIALES DIVERSOS		
290.00						
25		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| ROTACION DE LLANTAS		
203.02						
26		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| ROTACION DE LLANTAS		
203.02						
27		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| ROTACION DE LLANTAS		
203.02						
28		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| SHAMPOO LIMPIA		
PARABRISAS 145.00						
29		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| SHAMPOO LIMPIA		
PARABRISAS 145.00						
30		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| SHAMPOO LIMPIA		
PARABRISAS 145.00						
31		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| SUMINISTRO DE		
NITROGENO A NEUMATICOS					406.00	
32		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| SUMINISTRO DE		
NITROGENO A NEUMATICOS					406.00	
33		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059708| SUMINISTRO DE		
NITROGENO A NEUMATICOS					406.00	
34		2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR |		
17385|04/09/2025|0000544.32|1.0000|059708|SERVICIO GENERAL PARA					3,946.32	
			* Total-Poliza..: *		**7,892.64**	**7,892.64**

DD 0000019 02/09/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 576

1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059862| CONSUMO DE ALIMENTOS	9,535.20	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059862| CONSUMO DE ALIMENTOS	9,535.20	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059862| CONSUMO DE ALIMENTOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9,535.20

4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 576|02/09/2025|0001315.20|1.0000|059862|CONSUMO DE ALIMENTOS E 9,535.20

* Total-Poliza..: * **19,070.40** **19,070.40**

DD 0000020 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3383

1 5121-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059828| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 6,800.00

2 8250-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059828| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 6,800.00

3 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059828| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 6,800.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3383|03/09/2025|0000937.93|1.0000|059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L 6,800.00

* Total-Poliza..: * **13,600.00** **13,600.00**

DD 0000021 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3378

1 5121-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059775| XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B600/B615 2,306.16

2 8250-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059775| XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B600/B615 2,306.16

3 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059775| XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B600/B615 2,306.16

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3378|03/09/2025|0000318.09|1.0000|059775|FOTORRECEPTOR PARA EL 2,306.16

* Total-Poliza..: * **4,612.32** **4,612.32**

DD 0000022 02/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2483

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059857| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA ACOLOR 3,944.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059857| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA ACOLOR 3,944.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059857| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA ACOLOR 3,944.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2483|02/09/2025|0000544.00|1.0000|059857|SERVICIO DE IMPRESION 3,944.00

* Total-Poliza..: * **7,888.00** **7,888.00**

DD 0000023 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 173

1 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| BISAGRA 30.00

2 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| BISAGRA 30.00

3 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| BISAGRA 30.00

4 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| COFFE MATE 60.50

5 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| COFFE MATE 60.50

6 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| COFFE MATE 60.50

7 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| CUCHARA 10.34

8 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| CUCHARA 10.34

9 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| CUCHARA 10.34

10 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| GALLETAS 246.60

11 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| GALLETAS 246.60

12 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059869| GALLETAS 246.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| INIX VASO PAPEL 200	194.00	
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| INIX VASO PAPEL 200	194.00	
15	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| INIX VASO PAPEL 200		194.00
16	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| MAS IVA	20.06	
17	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| MAS IVA	20.06	
18	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| MAS IVA		20.06
19	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| NESCAFE	102.00	
20	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| NESCAFE	102.00	
21	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| NESCAFE		102.00
22	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| PLATO	24.14	
23	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| PLATO	24.14	
24	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| PLATO		24.14
25	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| SPLENDA	70.00	
26	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| SPLENDA	70.00	
27	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| SPLENDA		70.00
28	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| TENEDOR	36.21	
29	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| TENEDOR	36.21	
30	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| TENEDOR		36.21
31	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| USHER MENTA	44.40	
32	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| USHER MENTA	44.40	
33	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| USHER MENTA		44.40
34	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| VELVET	10.35	
35	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| VELVET	10.35	
36	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| VELVET		10.35
37	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| ZULKA	20.00	
38	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| ZULKA	20.00	
39	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059869| ZULKA		20.00
40	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 173|04/09/2025|0000119.81|1.0000|059869|PARA SU CONSUMOEN ATEN		868.60
			* Total-Poliza..: *	**1,737.20**	**1,737.20**

DD 0000024 02/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2485

1	5121-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059859| IMPRESION DE SELLO	603.20	
2	8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059859| IMPRESION DE SELLO	603.20	
3	8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059859| IMPRESION DE SELLO		603.20
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2485|02/09/2025|0000083.20|1.0000|059859|SERVICIO DE IMPRESION	603.20	
			* Total-Poliza..: *	**1,206.40**	**1,206.40**

DD 0000025 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3379

1	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO	5,375.68	
2	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| ITALIA N122N SILLA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO	5,375.68	
4		5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| SILLA EJECUTIVO APILABLE GENOVA NEGRO		5,375.68
5		8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| SILLA EJECUTIVO ECOMALIA OFFHO	5,842.92	
6		8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| SILLA EJECUTIVO ECOMALIA OFFHO		5,842.92
7		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINT GI-16 BK NEGRA 8K GX7010	1,136.81	
8		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINT GI-16 BK NEGRA 8K GX7010		1,136.81
9		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINT GI-16 BK NEGRA 8K GX7010	1,136.81	
10		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA CANON GI 16 MAGENTA	885.09	
11		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA CANON GI 16 MAGENTA		885.09
12		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA CANON GI 16 MAGENTA	885.09	
13		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA GI-16 AMARILLA	885.09	
14		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA GI-16 AMARILLA		885.09
15		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA GI-16 AMARILLA	885.09	
16		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA GI-16 CYAN, RENDIMIENTO 9.0	885.09	
17		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA GI-16 CYAN, RENDIMIENTO 9.0		885.09
18		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059863| CANON TINTA GI-16 CYAN, RENDIMIENTO 9.0	885.09	
19		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3379|03/09/2025|0002070.44|1.0000|059863|ARTICULOS DE SILLAS PA		15,010.68
			* Total-Poliza..: *		**30,021.36**	**30,021.36**

DD 0000026 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3380

1		5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| CDP REGULADOR DE VOLTAJE AVR 2408VA/1800W	1,798.00	
2		8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| CDP REGULADOR DE VOLTAJE AVR 2408VA/1800W		1,798.00
3		8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| CDP REGULADOR DE VOLTAJE AVR 2408VA/1800W	1,798.00	
4		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA AMARILLA	280.00	
5		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA AMARILLA		280.00
6		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA AMARILLA	280.00	
7		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA CYAN	280.00	
8		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA CYAN		280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA CYAN	280.00	
10		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA MAGNETA	280.00	
11		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA MAGNETA	280.00	
12		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA MAGNETA	280.00	
13		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA NEGRA	280.00	
14		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA NEGRA	280.00	
15		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| BROTHER TINTA NEGRA	280.00	
16		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| EPSON TINTA P/L200/L335 NEGRO	288.48	
17		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| EPSON TINTA P/L200/L335 NEGRO	288.48	
18		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059864| EPSON TINTA P/L200/L335 NEGRO	288.48	
19		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3380|03/09/2025|0000442.27|1.0000|059864|ARTICULOS DE TINTAS PA		3,206.48
			* Total-Poliza..: *		**6,412.96**	**6,412.96**

DD 0000027 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3462

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059865| TAMPON P/EPSON INSTALACION,INCLUYE SERV. Y MANTENIMIENTO	1,490.00	
2		8250-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059865| TAMPON P/EPSON INSTALACION,INCLUYE SERV. Y MANTENIMIENTO	1,490.00	
3		8240-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059865| TAMPON P/EPSON INSTALACION,INCLUYE SERV. Y MANTENIMIENTO	1,490.00	
4		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS | 3462|03/09/2025|0000205.52|1.0000|059865|ADQUISICION DE TAMPON		1,490.00
			* Total-Poliza..: *		**2,980.00**	**2,980.00**

DD 0000028 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BE813109

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059867| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	10,445.46	
2		8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059867| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	10,445.46	
3		8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	059867| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	10,445.46	
4		2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA | BE813109|03/09/2025|0001440.75|1.0000|059867|ARRENDAMINETO Y SERVIC		9,544.99
5		2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	059867| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	900.47	
			* Total-Poliza..: *		**20,890.92**	**20,890.92**

DD 0000029 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A28240

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059868| HOSPEDAJE	14,820.00	
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059868| HOSPEDAJE		14,820.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059868| HOSPEDAJE 14,820.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | A28240|04/09/2025|0002044.14|1.0000|059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE 14,820.00

* Total-Poliza..: * **29,640.00** **29,640.00**

DD 0000030 01/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0044395

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059830| COMBUSTIBLE 25,000.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)059830| COMBUSTIBLE 25,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059830| COMBUSTIBLE 25,000.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0044395|01/09/2025|0003448.28|1.0000|059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,000.00

* Total-Poliza..: * **50,000.00** **50,000.00**

DD 0000031 02/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-009-PR-2025/A

1 1235-4-002025-000009-000911-000004 CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA 060043| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CA 1,431,183.14

2 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060043| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO HAE-009-PR-2025, CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA I 1,431,183.14

3 8240-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL060043| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO HAE-009-PR-2025, CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA I 1,431,183.14

4 2113-9-000911-000032 OSCAR GIOVANNI DURAN AVENA DUAO | HAE-009-PR-2025/A|02/09/2025|0197404.57|1.0000|060043|CONSTRUCCION DE TECHAD 1,431,183.14

* Total-Poliza..: * **2,862,366.28** **2,862,366.28**

DD 0000032 01/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E773

1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059823| GORRA ESTAMPADO FRONTAL 2,088.00

2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059823| GORRA ESTAMPADO FRONTAL 2,088.00

3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059823| GORRA ESTAMPADO FRONTAL 2,088.00

4 2112-1-000002-000578 NEGOCIOS DTOP NDT | E773|01/09/2025|0000288.00|1.0000|059823|GORRAS QUE SE RIFARAN 2,088.00

* Total-Poliza..: * **4,176.00** **4,176.00**

DD 0000033 01/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10517

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059855| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PRQUES 7,611.00

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059855| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PRQUES 7,611.00

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059855| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PRQUES 7,611.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

10517|01/09/2025|0001049.79|1.0000|059855|ADQUISICION DE ARTICUL 7,611.00

* Total-Poliza..: * **15,222.00** **15,222.00**

DD 0000034 02/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9821

1 5138-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059853| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,790.00

2 8250-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059853| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,790.00

3 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059853| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,790.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9821|02/09/2025|0000246.90|1.0000|059853|CONSUMO DE ALIMENTOS D 1,790.00

* Total-Poliza..: * **3,580.00** **3,580.00**

DD 0000035 02/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9824

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059858| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,655.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059858| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,655.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059858| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,655.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9824|02/09/2025|0000366.21|1.0000|059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS D 2,655.00

* Total-Poliza..: * **5,310.00** **5,310.00**

DD 0000036 02/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2482

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059856| SERV. DE IMPRESION LONA 2,088.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059856| SERV. DE IMPRESION LONA 2,088.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059856| SERV. DE IMPRESION LONA 2,088.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2482|02/09/2025|0000288.00|1.0000|059856|SERVICIO DE IMPRESION 2,088.00

* Total-Poliza..: * **4,176.00** **4,176.00**

DD 0000037 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3382

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059860| HP TONER 85A /LJ P1102 W NEGRO 2,404.32

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059860| HP TONER 85A /LJ P1102 W NEGRO 2,404.32

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059860| HP TONER 85A /LJ P1102 W NEGRO 2,404.32

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3382|03/09/2025|0000331.63|1.0000|059860|TONER HP 85A P/LS P110 2,404.32

* Total-Poliza..: * **4,808.64** **4,808.64**

DD 0000038 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3381

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059866| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRA 2,857.38

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059866| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRA 2,857.38

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059866| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRA 2,857.38

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3381|03/09/2025|0000394.12|1.0000|059866|ADQUISICION DE CARTUCH 2,857.38

* Total-Poliza..: * **5,714.76** **5,714.76**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000039 03/09/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

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

DD 0000040 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5912

1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060045| JERSEY SUBLIMINADOS 3,572.80

2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060045| JERSEY SUBLIMINADOS 3,572.80

3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060045| JERSEY SUBLIMINADOS 3,572.80

4 2112-1-000002-000418 TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V TPR | 5912|04/09/2025|0000492.80|1.0000|060045|JERSEYS QUE SE ENTREGA 3,572.80

* Total-Poliza..: * **7,145.60** **7,145.60**

DD 0000041 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC537

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060046| CONECTOR RAPIDO HEMBRA 40.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060046| CONECTOR RAPIDO HEMBRA 40.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060046| CONECTOR RAPIDO HEMBRA 40.00

4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060046| CONECTOR RAPIDO MACHO 40.00

5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060046| CONECTOR RAPIDO MACHO 40.00

6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060046| CONECTOR RAPIDO MACHO 40.00

7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060046| ORINGG 4-5/8 25.00

8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060046| ORINGG 4-5/8 25.00

9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060046| ORINGG 4-5/8 25.00

10 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC537|04/09/2025|0000014.48|1.0000|060046|MATERIAL QUE SERA UTI 105.00

* Total-Poliza..: * **210.00** **210.00**

DD 0000042 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3386

1 5121-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060049| EPSON TINTA P/L200 /355 NEGRO 285.00

2 8250-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060049| EPSON TINTA P/L200 /355 NEGRO 285.00

3 8240-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060049| EPSON TINTA P/L200 /355 NEGRO 285.00

4 5121-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060049| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

5 8250-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060049| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

6 8240-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 060049| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 285.00

7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3386|04/09/2025|0000078.62|1.0000|060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO 570.00

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

DD 0000043 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC535

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060061| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG 360.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060061| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG 360.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060061| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG 360.00

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060061| RENET

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

NATIONAL SP 360.00

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060061| RENET NATIONAL SP 360.00

6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060061| RENET NATIONAL SP 360.00

7 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC535|04/09/2025|0000099.31|1.0000|060061|ADQUISICION DE MATERIA 720.00

* Total-Poliza..: * **1,440.00** **1,440.00**

DD 0000044 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC536

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060075| CONECTOR REGULADOR 180.00

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060075| CONECTOR REGULADOR 180.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060075| CONECTOR REGULADOR 180.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC536|04/09/2025|0000024.83|1.0000|060075|ADQUISICION DE MATERIA 180.00

* Total-Poliza..: * **360.00** **360.00**

DD 0000045 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2A3C210F

1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083| SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083| SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083| SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

4 2112-1-000002-000584 IRVING OSWALDO MENDOZA RODRIGUEZ MERI |
2A3C210F|04/09/2025|0000416.00|1.0000|060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARA 3,016.00

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

DD 0000046 06/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC488

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060084| LONA IMPRESA 14,393.28

2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060084| LONA IMPRESA 14,393.28

3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060084| LONA IMPRESA 14,393.28

4 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB |
FAC488|06/09/2025|0001985.28|1.0000|060084|SERVICIO DE IMPRESION 14,393.28

* Total-Poliza..: * **28,786.56** **28,786.56**

DD 0000075 01/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1597

1 5134-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059829| GERICO TRASLADO DE UNIDADES DE LA CRUZ A CULIACAN. 10,440.00

2 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059829| GERICO TRASLADO DE UNIDADES DE LA CRUZ A CULIACAN. 10,440.00

3 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059829| GERICO TRASLADO DE UNIDADES DE LA CRUZ A CULIACAN. 10,440.00

4 2112-1-000009-000912-000193 GRUAS MILLAN S.A. DE C.V. GMI |
1597|01/09/2025|0001440.00|1.0000|059829|SERVICIO DE TRASLADO D 10,440.00

* Total-Poliza..: * **20,880.00** **20,880.00**

DD 0000076 01/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 019048

1 5131-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060025| INTERNET SIMETRICO 20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 5,800.00
2 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060025| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 5,800.00
3 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060025| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 5,800.00
4 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 019048|01/09/2025|0000800.00|1.0000|060025|SERVICIO DE INTERNET S 5,800.00

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

DD 0000114 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 76835885
1 5138-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060044| SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00
2 8250-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060044| SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00
3 8240-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060044| SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00
4 2112-1-000001-000259 ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA FEVA | 76835885|03/09/2025|0006880.00|1.0000|060044|SERVICIO DE LOGISTICA 49,342.50
5 2117-1-000007-000067 ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA060044| SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 537.50

* Total-Poliza..: * **99,760.00** **99,760.00**

DD 0000115 03/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3384
1 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059861| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 6,800.00
2 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059861| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 6,800.00
3 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059861| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 6,800.00
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3384|03/09/2025|0000937.93|1.0000|059861|ARTICULO DE IMPRESORA 6,800.00

* Total-Poliza..: * **13,600.00** **13,600.00**

DD 0000116 06/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC539
1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060086| PIJA PUNTA BROCA 1/4 X 1 200.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060086| PIJA PUNTA BROCA 1/4 X 1 200.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060086| PIJA PUNTA BROCA 1/4 X 1 200.00
4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060086| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN 32.00
5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060086| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN 32.00
6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060086| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN 32.00
7 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060086| PUNTAS CRUZ # 2 17.00
8 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060086| PUNTAS CRUZ # 2 17.00
9 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060086| PUNTAS CRUZ # 2 17.00
10 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060086| TORNILLO GRADO 5 1/2 X 1-1/2 50.00
11 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060086| TORNILLO GRADO 5 1/2 X 1-1/2 50.00
12 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060086| TORNILLO GRADO 5 1/2 X 1-1/2 50.00
13 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC539|06/09/2025|0000041.24|1.0000|060086|ADQUISICION DE MATERIA 299.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **598.00** **598.00**

DD 0000119 06/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC538

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060073| CUBRE BOCAS WESTON 840.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060073| CUBRE BOCAS WESTON 840.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060073| CUBRE BOCAS WESTON 840.00
4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060073| GUANTE ANTICORTE WESTON 180.00
5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060073| GUANTE ANTICORTE WESTON 180.00
6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060073| GUANTE ANTICORTE WESTON 180.00
7 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060073| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA 175.00
8 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060073| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA 175.00
9 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060073| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA 175.00
10 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC538|06/09/2025|0000164.83|1.0000|060073|ADQUISICION DE MATERIA 1,195.00

* Total-Poliza..: * **2,390.00** **2,390.00**

DD 0000158 04/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00425

1 5133-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060059| 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 SEPTIEMBRE DEL 33,828.00
2 8250-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060059| 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 SEPTIEMBRE DEL 33,828.00
3 8240-3-334001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060059| 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 SEPTIEMBRE DEL 33,828.00
4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00425|04/09/2025|0004665.93|1.0000|060059|SERVICIO DE ACTUALIZAC 33,828.00

* Total-Poliza..: * **67,656.00** **67,656.00**

DD 0000159 02/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2484

1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059819| SELLOS PARA SINDICOS 1,113.60
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059819| SELLOS PARA SINDICOS 1,113.60
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059819| SELLOS PARA SINDICOS 1,113.60
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2484|02/09/2025|0000153.60|1.0000|059819|ADQUISICION DE MATERIA 1,113.60

* Total-Poliza..: * **2,227.20** **2,227.20**

DP 0000001 01/09/2025 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1 8230-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 49,342.50
2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 49,342.50
3 8230-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 49,342.50
4 8220-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 49,342.50

* Total-Poliza..: * **98,685.00** **98,685.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,000.00	
2		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,000.00
3		8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,000.00	
4		8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,000.00
5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	6,000.00	
6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,000.00
7		8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	6,000.00	
8		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,000.00
9		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,000.00	
10		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,000.00
11		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,000.00	
12		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,000.00
13		8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,500.00	
14		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,500.00
15		8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,500.00	
16		8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,500.00
17		8230-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	1,800.00	
18		8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		1,800.00
19		8230-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	1,800.00	
20		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		1,800.00
21		8230-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,000.00	
22		8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,000.00
23		8230-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,000.00	
24		8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**36,600.00**	**36,600.00**
DP 0000003	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	59,794.00	
2		8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		59,794.00
3		8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	59,794.00	
4		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		59,794.00
				* Total-Poliza..: *	**119,588.00**	**119,588.00**
DP 0000004	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	2,500.00	
2		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	2,500.00	
4		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP 0000005	01/09/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	983.00	
2		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		983.00
3		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	44,000.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		44,000.00
5		8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	44,983.00	
6		8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		44,983.00
				* Total-Poliza..: *	**89,966.00**	**89,966.00**
DP 0000006	01/09/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	15,900.00	
2		8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		15,900.00
3		8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	15,900.00	
4		8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		15,900.00
				* Total-Poliza..: *	**31,800.00**	**31,800.00**
DP 0000007	01/09/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	720.00	
2		8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		720.00
3		8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	720.00	
4		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DP 0000008	01/09/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	60,835.21	
2		8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		60,835.21
3		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	60,835.21	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		60,835.21
				* Total-Poliza..: *	**121,670.42**	**121,670.42**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000009	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	30,842.00	
2		8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		30,842.00
3		8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	16,909.00	
4		8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		16,909.00
5		8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	5,000.00	
6		8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,000.00
7		8230-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	5,800.00	
8		8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,800.00
9		8230-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	840.00	
10		8220-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		840.00
11		8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	59,391.00	
12		8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		59,391.00
			* Total-Poliza..: *		**118,782.00**	**118,782.00**
DP 0000010	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	2,560.00	
2		8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,560.00
3		8230-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	10,440.00	
4		8220-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,440.00
5		8230-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	8,000.00	
6		8220-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		8,000.00
7		8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	5,000.00	
8		8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		5,000.00
			* Total-Poliza..: *		**26,000.00**	**26,000.00**
DP 0000011	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	20,300.00	
2		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		20,300.00
3		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 196			52,000.00			
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	52,000.00	
5		8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	72,300.00	
6		8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	72,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**144,600.00**	**144,600.00**
DP 0000012	01/09/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	117,889.80	
2		8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	117,889.80	
3		8230-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	175,436.24	
4		8220-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	175,436.24	
5		8230-3-351002-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	79,704.76	
6		8220-3-351002-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	79,704.76	
7		8230-3-351003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	137,251.20	
8		8220-3-351003-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	137,251.20	
				* Total-Poliza..: *	**510,282.00**	**510,282.00**
DP 0000013	01/09/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,980.00	
2		8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,980.00	
3		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,980.00	
4		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,980.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,960.00**	**5,960.00**
DP 0000014	01/09/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,000.00	
2		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,000.00	
3		8230-3-381003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,000.00	
4		8220-3-381003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,000.00	
5		8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	9,000.00	
6		8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	9,000.00	
7		8230-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	9,000.00	
8		8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000015	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	1,850.00	
2		8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		1,850.00
3		8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	1,850.00	
4		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		1,850.00
			* Total-Poliza..: *		**3,700.00**	**3,700.00**
DP 0000016	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	25,000.00	
2		8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		25,000.00
3		8230-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	250,000.00	
4		8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		250,000.00
5		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	250,000.00	
6		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		250,000.00
7		8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	25,000.00	
8		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		25,000.00
			* Total-Poliza..: *		**550,000.00**	**550,000.00**
DP 0000017	01/09/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,600.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,600.00
3		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,600.00	
4		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,600.00
5		8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,800.00	
6		8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,800.00
7		8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,800.00	
8		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,800.00
9		8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	35,000.00	
10		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		35,000.00
11		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	35,000.00	
12		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		35,000.00
			* Total-Poliza..: *		**82,800.00**	**82,800.00**
EE40000001	02/09/2025 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,EN SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA.				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003772-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,100.00

2 9999 . GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,EN SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA. 1,100.00

* Total-Poliza..: * **1,100.00** **1,100.00**

EE40000002 02/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003773-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 SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000003 02/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003774-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 SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000004 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003775-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ 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 FLOREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000005 02/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003776-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

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

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

EE40000006 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003777-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,200.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000007 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003778-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

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

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

EE40000008 02/09/2025 12:00:00a. m.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003779-E4 PENDIENTE 4,200.00

2 9999 . 4,200.00

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

EE40000009 02/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICO PROCURADOR,PARA EL PROGRAMA DE RESCATANDO A UN NIÑO DEL PROGRAMA MANNASIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003780-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA. 2,100.00

2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICO PROCURADOR,PARA EL P 2,100.00

3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU 2,100.00

4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU 2,100.00

5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU 2,100.00

6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU 2,100.00

7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU 2,100.00

8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU 2,100.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

EE40000010 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003781-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA 1,081.00

2 5137-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SA 1,081.00

3 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,081.00

4 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,081.00

5 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,081.00

6 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,081.00

7 8270-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,081.00

8 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 1,081.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,324.00** **4,324.00**

EE40000011 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003782-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 3,063.00

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS G 3,063.00

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 3,063.00

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 3,063.00

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 3,063.00

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 3,063.00

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 3,063.00

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 3,063.00

* Total-Poliza..: * **12,252.00** **12,252.00**

EE40000012 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003783-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL 1,600.00

2 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE SALID 1,600.00

3 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,600.00

4 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,600.00

5 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,600.00

6 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,600.00

7 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,600.00

8 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,600.00

* Total-Poliza..: * **6,400.00** **6,400.00**

EE40000013 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA LIC. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS Y VIATICOS POR SALIDA A CULIACAN SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003784-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 2,245.99

2 5137-3-375001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA LIC. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTU 2,245.99

3 8250-3-375001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI 2,245.99

4 8240-3-375001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI 2,245.99

5 8260-3-375001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI 2,245.99

6 8250-3-375001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI 2,245.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7		8270-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727|	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI	2,245.99
8		8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059727|	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI	2,245.99
				* Total-Poliza..: *	**8,983.96** **8,983.96**
EE40000014	02/09/2025	12:00:00a. m.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003785-E4 PENDIENTE	9,736.57
2		9999 .			9,736.57
				* Total-Poliza..: *	**9,736.57** **9,736.57**
EE40000015	02/09/2025	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA MARTINA MALDONADO HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003786-E4 MA MARTIENA MALDONADO HERRERA	6,000.00
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA MARTINA MALDONADO HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLIN	6,000.00
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060055|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00** **24,000.00**
EE40000016	02/09/2025	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARVIRI RAMIREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO YA QUE LA ESCUELA LE QUEDA MUY RETIRADO DE SU DOMICILIO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LICALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003787-E4 MARVIRI RAMIREZ LOPEZ	2,000.00
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARVIRI RAMIREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLE	2,000.00
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059728|	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

EE40000017 02/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA RAMIREZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HIJO YA QUE LA ESCUELA LE QUEDA MUY RETIRADA DE SU DOMICILIO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003788-E4 BLANCA RAMIREZ LOPEZ 2,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA RAMIREZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLE 2,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

EE40000018 02/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN,SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003789-E4 BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA 8,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A 8,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

* Total-Poliza..: * **32,000.00** **32,000.00**

EE40000019 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003790-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 8,848.00

2 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE 2,218.00

3 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 2,218.00

4 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TESORERO MUNICIPAL L					2,218.00	
5		8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L					2,218.00	
6		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L					2,218.00	
7		8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L					2,218.00	
8		8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L					2,218.00	
9		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE		6,630.00	
10		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			6,630.00
11		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			6,630.00
12		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			6,630.00
13		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			6,630.00
14		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			6,630.00
15		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			6,630.00
				* Total-Poliza..: *	**35,392.00**	**35,392.00**

EE40000020 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.,

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003791-E4	MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR	1,500.00	
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE U			1,500.00	
3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
6	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
7	8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
8	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

EE40000021 03/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES AL C. GERMAN VILLANUEVA LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO DEL DR VAGON QUE ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 06-06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003792-E4	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	9,535.20	
2	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	576|02/09/2025|00001315.2|	1|059862|		9,535.20
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PART				9,535.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PART 9,535.20

5 8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PART 9,535.20

6 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PART 9,535.20

* Total-Poliza..: * **28,605.60** **28,605.60**

EE40000022 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003793-E4 ESTHER SOTO PONCE 7,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEX 7,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,000.00

* Total-Poliza..: * **28,000.00** **28,000.00**

EE40000023 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLI NUEVO ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003794-E4 ROSA ISELA CARDENAS SOTO 5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A LA CD D 5,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000024 03/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003795-E4	MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO	3,500.00	
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733	APOYO ECONOIMCO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE	3,500.00	
3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733	APOYO ECONOIMCO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,500.00	
4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733	APOYO ECONOIMCO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,500.00	
5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733	APOYO ECONOIMCO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,500.00	
6	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733	APOYO ECONOIMCO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,500.00	
7	8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733	APOYO ECONOIMCO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,500.00	
8	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059733	APOYO ECONOIMCO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**14,000.00**	**14,000.00**

EE40000025 05/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003796-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	76,760.00	
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				3,222.30
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				3,374.76
4	5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		42,714.76	
5	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		42,714.76	
6	8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		42,714.76	
7	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		42,714.76	
8	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		42,714.76	
9	8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		42,714.76	
10	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		42,714.76	
11	5112-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		40,642.30	
12	8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		40,642.30	
13	8240-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		40,642.30	
14	8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		40,642.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8250-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		40,642.30	
16		8270-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		40,642.30	
17		8260-1-121001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		40,642.30	
				* Total-Poliza..: *	**333,428.24**	**333,428.24**

EE40000026 05/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003797-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	94,200.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			3,720.85	
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			3,518.49	
4	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS R			101,439.34	
5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			101,439.34	
6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			101,439.34	
7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			101,439.34	
8	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			101,439.34	
9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			101,439.34	
10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			101,439.34	
				* Total-Poliza..: *	**405,757.36**	**405,757.36**

EE40000027 05/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR EVENTO DE CONCURSO DE PESCA EN CELSTINO GAZCA ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003798-E4	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	30,000.00
2	1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR EVENTO DE CONCURSO DE PESCA EN CELSTINO GAZCA ELOTA SINALOA.			30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

EE40000028 05/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA,ENCARGADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTENCE EN LA CD DE CULIACAN,SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,ESO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS JOVENES ESTUDIANTES.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003799-E4	JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA	4,200.00
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA,ENCARGADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE E			4,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

EE40000029 05/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GOMEZ LUNA,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO REPRESENTANDO AL ESTADO DE SINALOA EN EL FORO NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE PROTECCION DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLECENTES, DEL DIA 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003800-E4 ESPERANZA GOMEZ LUNA 5,000.00
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GOMEZ LUNA,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO REPRESE 5,000.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EJP0000024 01/09/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 20250000034-JP-CANCELADA-*** CANCELADO ***

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

EJP0000025 02/09/2025 12:00:00a. m.QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO(SUELDOS CAIDOS) Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA Y SUS PROPORCIONALES,AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000035-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO 105,838.97
2 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAQUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO(SUELDOS CAIDOS) Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA Y SUS PROPORCIONALES,AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES. 46,135.69
3 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 151,974.66
4 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL 151,974.66
5 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059711| QUINTO PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL 151,974.66
6 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL 151,974.66
7 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL 151,974.66
8 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL 151,974.66
9 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL 151,974.66

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

EJP0000026 02/09/2025 12:00:00a. m.QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO(SUELDOS CAIDOS) Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA Y SUS PROPORCIONALES,AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000036-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ 78,328.04
2 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO(SUELDOS CAIDOS) Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA Y SUS PROPORCIONALES,AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES. 35,426.97
3 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR 113,755.01
4 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT 113,755.01
5 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT 113,755.01
6 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT 113,755.01
7 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT 113,755.01
8 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT 113,755.01
9 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT 113,755.01

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

EJP0000027 02/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACION DIARIA ORDINARIA) POR PENSION DE VIUDEZ POR PARTE DEL SR. RAMON MILLAN SALAZAR,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. NORMA YADIRA NEVAREZ JAQUEZ.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000037-JP NORMA YADIRA NEVAREZ JAQUEZ 75,700.80
2 5251-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACION DIARIA ORDINARIA) POR PENSION DE VIUDEZ POR PARTE DEL SR. RAMON MILLAN SALAZA 75,700.80
3 8250-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI 75,700.80
4 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI 75,700.80
5 8260-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI 75,700.80
6 8250-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI 75,700.80
7 8270-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI 75,700.80
8 8260-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059713| PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI 75,700.80

* Total-Poliza..: * **302,803.20** **302,803.20**

EJP0000028 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000038-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 14,732.49

2 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, 1,582.61

3 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,582.61

4 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,582.61

5 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,582.61

6 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,582.61

7 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,582.61

8 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,582.61

9 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, 2,568.60

10 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 2,568.60

11 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 2,568.60

12 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 2,568.60

13 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 2,568.60

14 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 2,568.60

15 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 2,568.60

16 5137-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, 6,257.08

17 8250-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,257.08

18 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,257.08

19 8260-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,257.08

20 8250-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,257.08

21 8270-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,257.08

22 8260-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,257.08

23 5137-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, 744.00

24 8250-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 744.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		744.00
26		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		744.00
27		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		744.00
28		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		744.00
29		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		744.00
30		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		3,580.30
31		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30
32		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30
33		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30
34		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30
35		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30
36		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30
37		1123-1-000003-000009-000021	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0000038-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0.10
			* Total-Poliza..: *	**58,930.36**	**58,930.36**

EJP0000029 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000039-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	13,627.40
2		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		1,435.00
3		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,435.00
4		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,435.00
5		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,435.00
6		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,435.00
7		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,435.00
8		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,435.00
9		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		1,949.99
10		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,949.99
11		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,949.99
12		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,949.99
13		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714| GASTOS EFECTUADOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,949.99	
14		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,949.99	
15		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,949.99	
16		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	2,679.26	
17		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,679.26	
18		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,679.26	
19		8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,679.26	
20		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,679.26	
21		8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,679.26	
22		8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	2,679.26	
23		5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	3,005.65	
24		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,005.65	
25		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,005.65	
26		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,005.65	
27		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,005.65	
28		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,005.65	
29		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	3,005.65	
30		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	4,557.50	
31		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	4,557.50	
32		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	4,557.50	
33		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	4,557.50	
34		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	4,557.50	
35		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	4,557.50	
36		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	4,557.50	
				* Total-Poliza..: *	**54,509.60**	**54,509.60**

EJP0000030 02/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000040-JP	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	15,382.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	4,766.10	
3		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10
4		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10
5		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10
6		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10
7		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10
8		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10
9		5131-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	2,055.00	
10		8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00
11		8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00
12		8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00
13		8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00
14		8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00
15		8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00
16		5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	6,663.45	
17		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45
18		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45
19		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45
20		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45
21		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45
22		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45
23		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,	2,088.50	
24		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,088.50
25		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,088.50
26		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,088.50
27		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,088.50
28		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,088.50
29		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059715	GASTOS EFECTUADOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						2,088.50	
	30		1123-1-000003-000009-000021	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0000040-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		191.00
					* Total-Poliza..: *	**62,292.20**	**62,292.20**
IJ 0000001		01/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025			
	1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	146,112.63	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		244.74
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	244.74	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		244.74
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	244.74	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		244.74
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	244.74	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		244.74
	9		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		28.35
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	28.35	
	11		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		28.35
	12		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	28.35	
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		28.35
	14		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	28.35	
	15		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		28.35
	16		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		25.68
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	25.68	
	18		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		25.68
	19		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	25.68	
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		25.68
	21		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	25.68	
	22		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		25.68
	23		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		234.37
	24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	234.37	
	25		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		234.37
	26		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	234.37	
	27		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		234.37
	28		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	234.37	
	29		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		234.37
	30		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		113.14
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	113.14	
	32		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		113.14
	33		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	113.14	
	34		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		113.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	113.14	
36	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		113.14
37	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025			-0.28
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	-0.28	
39	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		-0.28
40	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	-0.28	
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		-0.28
42	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	-0.28	
43	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		-0.28
44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025			995.63
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	995.63	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		995.63
47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	995.63	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		995.63
49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	995.63	
50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		995.63
51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025			180.00
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	180.00	
53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		180.00
54	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	180.00	
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		180.00
56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	180.00	
57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		180.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025			138.92
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	138.92	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		138.92
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	138.92	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		138.92
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	138.92	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		138.92
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025			138.92
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	138.92	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		138.92
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	138.92	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		138.92
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	138.92	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		138.92
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025			416.76
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	416.76	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		416.76
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	416.76	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		416.76
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	416.76	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		416.76
79	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025			2,638.40
80	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	2,638.40	
81	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025		2,638.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	2,638.40
83	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	2,638.40
84	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	2,638.40
85	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	2,638.40
86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025		140.00
87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	140.00
88	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	140.00
89	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	140.00
90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	140.00
91	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	140.00
92	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	140.00
93	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025		1,600.00
94	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	1,600.00
95	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	1,600.00
96	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	1,600.00
97	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	1,600.00
98	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	1,600.00
99	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	1,600.00
100	4169-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025		11,700.00
101	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	11,700.00
102	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	11,700.00
103	8120-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	11,700.00
104	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	11,700.00
105	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	11,700.00
106	8150-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	11,700.00
107	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	127,518.00
108	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	127,518.00
109	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	127,518.00
110	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	127,518.00
111	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	127,518.00
112	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	127,518.00
113	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	INGRESOS DIA	01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	127,518.00
			* Total-Poliza..: *		**584,450.52**	**584,450.52**

IJ 0000002 02/09/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	1,535.05	
2	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025		543.07
3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025 543.07	
4	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	543.07
5	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025 543.07	
6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	543.07

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	543.07	
8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		543.07
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025			14.16
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	14.16	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		14.16
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	14.16	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		14.16
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	14.16	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		14.16
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025			14.16
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	14.16	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		14.16
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	14.16	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		14.16
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	14.16	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		14.16
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025			42.48
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	42.48	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		42.48
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	42.48	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		42.48
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	42.48	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		42.48
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025			283.20
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		283.20
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		283.20
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		283.20
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		283.20
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		283.20
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		283.20
37	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025			637.98
38	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	637.98	
39	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		637.98
40	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	637.98	
41	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		637.98
42	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	637.98	
43	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA	02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025		637.98
				* Total-Poliza..: *		**6,140.20**	**6,140.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IJ 0000003		03/09/2025 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		31,159.85	
	2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			21,210.00
	3	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			1,500.00
	4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		1,500.00	
	5	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			1,500.00
	6	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		1,500.00	
	7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			1,500.00
	8	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		1,500.00	
	9	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			1,500.00
	10	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			6,064.29
	11	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		6,064.29	
	12	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			6,064.29
	13	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		6,064.29	
	14	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			6,064.29
	15	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		6,064.29	
	16	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			6,064.29
	17	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			820.00
	18	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		820.00	
	19	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			820.00
	20	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		820.00	
	21	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			820.00
	22	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		820.00	
	23	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			820.00
	24	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			56.60
	25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	
	26	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			56.60
	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	
	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			56.60
	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	
	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			56.60
	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			56.60
	32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	
	33	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			56.60
	34	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	
	35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			56.60
	36	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	
	37	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			56.60
	38	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			169.82
	39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		169.82	
	40	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			169.82
	41	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		169.82	
	42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			169.82
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		169.82	
	44	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025			169.82
	45	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150.00							
	46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	150.00	
	47	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		150.00
	48	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	150.00	
	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		150.00
	50	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	150.00	
	51	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		150.00
	52	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
	53	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	282.85	
	54	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85
	55	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	282.85	
	56	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85
	57	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	282.85	
	58	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85
	59	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		849.25
	60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	849.25	
	61	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		849.25
	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	849.25	
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		849.25
	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	849.25	
	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		849.25
	66	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.44
	67	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.44	
	68	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.44
	69	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.44	
	70	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.44
	71	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.44	
	72	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.44
					* Total-Poliza..: *	**61,009.40**	**61,009.40**
IJ 0000004		04/09/2025	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	34,614.05	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		1,498.90
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	1,498.90	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		1,498.90
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	1,498.90	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		1,498.90
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	1,498.90	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		1,498.90
	9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		734.96
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	734.96	
	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		734.96
	12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	734.96	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		734.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		734.96	
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			734.96
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025				147.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		147.52	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			147.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		147.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			147.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		147.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			147.52
23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025				75.84
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		75.84	
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			75.84
26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		75.84	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			75.84
28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		75.84	
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			75.84
30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025				133.72
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		133.72	
32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			133.72
33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		133.72	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			133.72
35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		133.72	
36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			133.72
37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025				261.74
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		261.74	
39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			261.74
40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		261.74	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			261.74
42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		261.74	
43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			261.74
44	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025				2,054.12
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		2,054.12	
46	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			2,054.12
47	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		2,054.12	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025			2,054.12
49	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		2,054.12	
50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04/09/2025	2,054.12						
	51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025			226.28
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	226.28	
	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		226.28
	54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	226.28	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		226.28
	56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	226.28	
	57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		226.28
	58	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025			0.92
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	0.92	
	60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		0.92
	61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	0.92	
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		0.92
	63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	0.92	
	64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		0.92
	65	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025			21,810.00
	66	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025			4,254.05
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	4,254.05	
	68	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		4,254.05
	69	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	4,254.05	
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		4,254.05
	71	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	4,254.05	
	72	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		4,254.05
	73	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025			360.00
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	360.00	
	75	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		360.00
	76	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	360.00	
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		360.00
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	360.00	
	79	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		360.00
	80	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025			122.24
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	122.24	
	82	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		122.24
	83	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	122.24	
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		122.24
	85	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	122.24	
	86	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		122.24
	87	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025			122.24
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	122.24	
	89	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		122.24
	90	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	122.24	
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		122.24
	92	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	122.24	
	93	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		122.24
	94	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025			366.72
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	366.72	
	96	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025		366.72
	97	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	04/09/2025	366.72	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025 366.72		
	99		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025 366.72		
	100		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025 366.72		
	101		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	2,444.80	
	102		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,444.80
	103		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	2,444.80	
	104		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,444.80
	105		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,444.80
	106		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	2,444.80	
	107		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,444.80
				* Total-Poliza..: *		**73,026.20**	**73,026.20**
IJ 0000005		05/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			
	1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205	22,956.70	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		294.51
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	294.51	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		294.51
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	294.51	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		294.51
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	294.51	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		294.51
	9		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		572.29
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	572.29	
	11		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		572.29
	12		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	572.29	
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		572.29
	14		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	572.29	
	15		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		572.29
	16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 22.35		
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025 22.35		
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025 22.35		
	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025 22.35		
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025 22.35		
	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025 22.35		
	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025 22.35		
	23		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		64.32
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	64.32	
	25		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		64.32
	26		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	64.32	
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		64.32
	28		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	64.32	
	29		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		64.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		20.22
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	20.22	
32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		20.22
33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	20.22	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		20.22
35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	20.22	
36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		20.22
37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		604.16
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	604.16	
39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		604.16
40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	604.16	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		604.16
42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	604.16	
43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		604.16
44	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		892.39
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	892.39	
46	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		892.39
47	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	892.39	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		892.39
49	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	892.39	
50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		892.39
51	4117-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		226.28
52	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	226.28	
53	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		226.28
54	8120-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	226.28	
55	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		226.28
56	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	226.28	
57	8150-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		226.28
58	4169-6-610906	OTROS			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.48
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.48	
60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.48
61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.48	
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.48
63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.48	
64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.48
65	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		10,000.00
66	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		7,421.98
67	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	7,421.98	
68	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		7,421.98
69	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	7,421.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			7,421.98
71	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	7,421.98		
72	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			7,421.98
73	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			680.00
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	680.00		
75	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			680.00
76	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	680.00		
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			680.00
78	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	680.00		
79	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			680.00
80	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			28.30
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	28.30		
82	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			28.30
83	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	28.30		
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			28.30
85	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	28.30		
86	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			28.30
87	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			28.30
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	28.30		
89	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			28.30
90	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	28.30		
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			28.30
92	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	28.30		
93	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			28.30
94	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			84.91
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	84.91		
96	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			84.91
97	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	84.91		
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			84.91
99	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	84.91		
100	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			84.91
101	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			566.05
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	566.05		
103	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			566.05
104	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	566.05		
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			566.05
106	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	566.05		
107	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			566.05
108	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			549.72
109	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	549.72		
110	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			549.72
111	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	549.72		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			549.72
113	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		549.72	
114	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			549.72
115	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			500.00
116	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		500.00	
117	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			500.00
118	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		500.00	
119	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			500.00
120	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		500.00	
121	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			500.00
122	4169-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			400.00
123	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		400.00	
124	1124-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			400.00
125	8120-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		400.00	
126	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			400.00
127	8140-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		400.00	
128	8150-6-610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			400.00
129	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205			0.44
130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.44	
131	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			0.44
132	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.44	
133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			0.44
134	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.44	
135	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			0.44
			* Total-Poliza..: *		**61,826.80**	**61,826.80**
			** Total-Dia..: **		**22,737,619.61**	**22,737,619.61**

D 0000019 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.

1	5132-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL			52,896.00	
2	8250-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L			52,896.00	
3	8240-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L			52,896.00	
4	8260-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L			52,896.00	
5	8250-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L			52,896.00	
6	8270-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L			52,896.00	
7	8260-3-326001-000008-000909-000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO 060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L			52,896.00	
8	2112-1-000010-000909-000103	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO				MERL1| 474|10/09/2025|0007296.00|1.0000|060024|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 52,896.00
9	2112-1-000010-000909-000103	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		MERL1|		474|10/09/2025|0007296.00|1.0000|060024|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 52,896.00
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO				MERL1|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

474|10/09/2025|0007296.00|1.0000|060024|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 52,896.00

* Total-Poliza..: * **264,480.00** **264,480.00**

D 0000046 08/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,433.29

2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | 1425|01/08/2025|0000611.49| 1|059527| 4,433.29

3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025 4,433.29

4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025 4,433.29

5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025 4,433.29

6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025 4,433.29

7 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | 01476|01/09/2025|0000603.54| 1|059827| 4,375.65

8 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 4,375.65

9 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 4,375.65

10 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 4,375.65

11 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 4,375.65

12 1125-1-000005-000001-000082 ANABELL ZAVALA LIZARRAGA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,375.65

* Total-Poliza..: * **26,426.82** **26,426.82**

D 0000047 08/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 1,223.53

2 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 154|15/08/2025|0000168.76| 1|059574| 1,223.53

3 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,223.53

4 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,223.53

5 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,223.53

6 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,223.53

* Total-Poliza..: * **3,670.59** **3,670.59**

D 0000048 08/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 12,622.50

2 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC147|22/07/2025|0000000560| 1|059393| 4,016.25

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI 4,016.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI 4,016.25

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI 4,016.25

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI 4,016.25

7 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC148|22/07/2025|0000001200| 1|059392| 8,606.25

8 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 8,700.00

9 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 8,700.00

10 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 8,700.00

11 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 8,700.00

* Total-Poliza..: * **38,055.00** **38,055.00**

D 0000049 08/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. DEL MES DE SEPTIEMBRE

1 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE 62,921.01

2 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

3 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

4 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

5 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

6 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

7 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A 62,921.01

8 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. DEL MES DE SEPTIEMBRE 62,921.01

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

D 0000050 08/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI 7,401.00

2 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 7,401.00

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA 7,401.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	7,401.00
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	7,401.00
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	7,401.00
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	7,401.00
8		5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI	5,850.73
9		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	5,850.73
10		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	5,850.73
11		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	5,850.73
12		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	5,850.73
13		8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	5,850.73
14		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	5,850.73
15		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI	82,561.75
16		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	82,561.75
17		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	82,561.75
18		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	82,561.75
19		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	82,561.75
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	82,561.75
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	82,561.75
22		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI	2,876.15
23		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	2,876.15
24		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	2,876.15
25		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	2,876.15
26		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	2,876.15
27		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	2,876.15
28		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	2,876.15
29		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	88,549.33
30		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 24,338.00

31 2111-4-000003-001000 DIRECCION DE SEGURIDAD PCA.Y TREGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 14,197.70

* Total-Poliza..: * **408,956.22** **408,956.22**

D 0000051 09/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025. 40,000.00

2 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9237|03/07/2025|00000160.8| 1|059314| 1,153.24

3 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS. 1,165.80

4 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS. 1,165.80

5 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS. 1,165.80

6 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS. 1,165.80

7 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9314|17/07/2025|0000000244| 1|059448| 1,749.94

8 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,769.00

9 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,769.00

10 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,769.00

11 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,769.00

12 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9180|24/07/2025|0000001036| 1|059247| 7,430.06

13 8260-3-399001-000004-001000-000019 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,O 7,511.00

14 8250-3-399001-000004-001000-000019 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,O 7,511.00

15 8270-3-399001-000004-001000-000019 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,O 7,511.00

16 8260-3-399001-000004-001000-000019 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,O 7,511.00

17 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9356|24/07/2025|00000097.6| 1|059430| 699.97

18 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES. 707.60

19 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES. 707.60

20 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES. 707.60

21 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES. 707.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	|	9358|24/07/2025|00000208.8| 1|059431|	1,497.49	
23	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.			1,513.80	
24	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.			1,513.80	
25	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.			1,513.80	
26	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.			1,513.80	
27	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	|	9360|24/07/2025|00000114.4| 1|059413|	820.46	
28	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			829.40	
29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			829.40	
30	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			829.40	
31	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			829.40	
32	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	|	9362|24/07/2025|0000000376| 1|059525|	2,696.62	
33	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			2,726.00	
34	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			2,726.00	
35	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			2,726.00	
36	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			2,726.00	
37	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	|	9365|24/07/2025|00000449.6| 1|059526|	3,224.47	
38	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			3,259.60	
39	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			3,259.60	
40	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			3,259.60	
41	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			3,259.60	
42	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	|	9366|24/07/2025|00000053.6| 1|059468|	384.41	
43	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.			388.60	
44	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.			388.60	
45	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.			388.60	
46	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.			388.60	
47	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	|	9369|24/07/2025|00000268.8| 1|059454|	1,927.80	
48	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI			1,948.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

49 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 1,948.80

50 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 1,948.80

51 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 1,948.80

52 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9370|24/07/2025|0000000112| 1|059504| 803.25

53 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS. 812.00

54 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS. 812.00

55 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS. 812.00

56 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS. 812.00

57 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9382|24/07/2025|0000000752| 1|059457| 5,393.25

58 8260-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O 5,452.00

59 8250-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O 5,452.00

60 8270-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O 5,452.00

61 8260-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O 5,452.00

62 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9385|25/07/2025|00000410.4| 1|059491| 2,943.34

63 8260-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 2,975.40

64 8250-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 2,975.40

65 8270-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 2,975.40

66 8260-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 2,975.40

67 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9421|31/07/2025|0000000188| 1|059509| 1,348.31

68 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,363.00

69 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,363.00

70 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,363.00

71 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,363.00

72 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9534|25/08/2025|00000172.8| 1|059629| 1,239.30

73 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,252.80

74 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,252.80
75 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,252.80
76 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,252.80
77 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9535|25/08/2025|0000000064| 1|059641| 459.00
78 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 464.00
79 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 464.00
80 8270-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 464.00
81 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 464.00
82 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9536|25/08/2025|0000000392| 1|059630| 2,811.37
83 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,842.00
84 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,842.00
85 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,842.00
86 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,842.00
87 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9539|25/08/2025|00000148.8| 1|059625| 1,067.17
88 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES. 1,078.80
89 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES. 1,078.80
90 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES. 1,078.80
91 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES. 1,078.80
92 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9540|25/08/2025|00000247.2| 1|059624| 1,772.89
93 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,792.20
94 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,792.20
95 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,792.20
96 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 1,792.20
97 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9541|25/08/2025|0000080.55| 1|059628| 577.66
98 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 577.66
99 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 577.66
100 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 577.66
101 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE AGRICULTURA Y GANADERIA 577.66

* Total-Poliza..: * **120,858.92** **120,858.92**

D 0000052 09/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. 23,374.00

2 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 139|01/07/2025|0000000256| 1|059306| 1,856.00

3 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 E 1,856.00

4 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 E 1,856.00

5 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 E 1,856.00

6 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 E 1,856.00

7 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 145|01/07/2025|0000000176| 1|059311| 1,276.00

8 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,276.00

9 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,276.00

10 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,276.00

11 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,276.00

12 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 146|04/07/2025|00000067.2| 1|059315| 487.20

13 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 487.20

14 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 487.20

15 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 487.20

16 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 487.20

17 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 140|01/07/2025|0000000496| 1|059834| 3,596.00

18 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIP 3,596.00

19 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIP 3,596.00

20 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIP 3,596.00

21 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIP 3,596.00

22 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 141|01/07/2025|0000000416| 1|059833| 3,016.00

23 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,S 3,016.00

24 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,S 3,016.00

25 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,S 3,016.00

26 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,S 3,016.00

27 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 149|10/07/2025|0000000256| 1|059835| 1,856.00

28 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,856.00

29 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,856.00

30 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,856.00

31 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,856.00

32 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 150|10/07/2025|0000000240| 1|059837| 1,740.00

33 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

34 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

35 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

36 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

37 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 151|10/07/2025|0000000112| 1|059836| 812.00

38 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE U 812.00

39 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE U 812.00

40 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE U 812.00

41 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE U 812.00

42 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 152|15/07/2025|00000227.2| 1|059839| 1,647.20

43 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICI 1,647.20

44 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICI 1,647.20

45 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICI 1,647.20

46 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICI 1,647.20

47 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 153|25/07/2025|0000000104| 1|059840| 754.00

48 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 754.00

49 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 754.00

50 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 754.00

51 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 754.00

52 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 154|04/08/2025|0000000208| 1|059841| 1,508.00

53 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEP 1,508.00

54 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEP 1,508.00
55 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEP 1,508.00
56 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEP 1,508.00
57 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 155|04/08/2025|0000000208| 1|059843| 1,508.00
58 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COL 1,508.00
59 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COL 1,508.00
60 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COL 1,508.00
61 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COL 1,508.00
62 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 156|05/08/2025|00000281.6| 1|059844| 2,041.60
63 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MI 2,041.60
64 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MI 2,041.60
65 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MI 2,041.60
66 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MI 2,041.60
67 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 162|29/08/2025|0000000176| 1|059845| 1,276.00
68 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION D 1,276.00
69 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION D 1,276.00
70 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION D 1,276.00
71 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION D 1,276.00

* Total-Poliza..: * **70,122.00** **70,122.00**

D 0000053 09/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 8,778.37
2 2112-1-000002-000411 ARACELI CHAVEZ CORRALESCACX | FA383073|27/08/2025|0000001224| 1|060003| 8,778.37
3 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL E 8,874.00
4 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL E 8,874.00
5 8270-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL E 8,874.00
6 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL E 8,874.00

* Total-Poliza..: * **26,526.37** **26,526.37**

D 0000054 09/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 3,016.00

2 2112-1-000002-000584 IRVING OSWALDO MENDOZA RODRIGUEZMERI | 2A3C210F|04/09/2025|0000000416| 1|060083| 3,016.00

3 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

4 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

5 8270-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

6 8260-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA. 3,016.00

* Total-Poliza..: * **9,048.00** **9,048.00**

D 0000055 09/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 2,836.48

2 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 SEPTIEMBRE DEL 2025. 7,215.52

3 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS17417|09/09/2025|0001386.48| 1|060123| 10,052.00

4 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 10,052.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 10,052.00

6 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 10,052.00

7 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA 10,052.00

* Total-Poliza..: * **30,156.00** **30,156.00**

D 0000059 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: HAE-001-PR-2025/A

1 2113-1-000909-000024 GRUPO ELIBZA SA DE CV. GELI | HAE-001-PR-2025/A|07/07/2025|0064341.93| 1|059442| 466,479.01

2 8260-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO 466,479.01

3 8250-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO 466,479.01

4 8270-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO 466,479.01

5 8260-6-614003-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO 466,479.01

6 2117-3-000909-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-001-PR-2025/A 12,373.52

7 2117-3-000909-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-001-PR-2025/A 6,186.76

8 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO Pago de Documentos: HAE-001-PR-2025/A 447,918.73

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,399,437.03** **1,399,437.03**

D 0000062 11/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025. 100,000.00

2 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025. 100,000.00

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

D 0000063 11/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 9,280.00

2 2112-1-000009-000912-000260 CONS MOTORSPORTSCMO | 9955|11/09/2025|0000001280| 1|060138| 9,280.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE E 9,280.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE E 9,280.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE E 9,280.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE E 9,280.00

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

D 0000064 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES ,MUNICIPIO DE ELOTA EL SERVICIO CONSSITE EN RASPADO DE CAMINOS,APLANADO,ASENTAMIENTO DE LA TIERRA DELIMITACION Y MANO DE OBRA

1 5135-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQU 126,718.40

2 8250-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 126,718.40

3 8240-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 126,718.40

4 8260-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 126,718.40

5 8250-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 126,718.40

6 8270-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 126,718.40

7 8260-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI 126,718.40

8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 472|10/09/2025|0017478.40|1.0000|060020|SERVICIO DE REHABILITA 126,718.40

9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 472|10/09/2025|0017478.40|1.0000|060020|SERVICIO DE REHABILITA 126,718.40

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 472|10/09/2025|0017478.40|1.0000|060020|SERVICIO DE REHABILITA 126,718.40

* Total-Poliza..: * **633,592.00** **633,592.00**

D 0000065 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y COMBUSTIBLE,) SEPTIEMBRE 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. 98,600.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 98,600.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 98,600.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 98,600.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 98,600.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 98,600.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 98,600.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 309|10/09/2025|0013600.00|1.0000|060021|SERVICIO DE ARRENDAMIE 98,600.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 309|10/09/2025|0013600.00|1.0000|060021|SERVICIO DE ARRENDAMIE 98,600.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 309|10/09/2025|0013600.00|1.0000|060021|SERVICIO DE ARRENDAMIE 98,600.00

* Total-Poliza..: * **493,000.00** **493,000.00**

D 0000066 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y COMBUSTIBLE,) SEPTIEMBRE 2025.

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO 101,500.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 101,500.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 101,500.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 101,500.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 101,500.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 101,500.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 101,500.00
8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 310|10/09/2025|0014000.00|1.0000|060022|SERVICIO DE ARRENDAMIE 101,500.00
9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 310|10/09/2025|0014000.00|1.0000|060022|SERVICIO DE ARRENDAMIE 101,500.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 310|10/09/2025|0014000.00|1.0000|060022|SERVICIO DE ARRENDAMIE 101,500.00

* Total-Poliza..: * **507,500.00** **507,500.00**

D 0000067 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SEPTIEMBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI 70,528.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TONELADA 70,528.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,528.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,528.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,528.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,528.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA 70,528.00

8 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 473|10/09/2025|0009728.00|1.0000|060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA 70,528.00

9 2112-1-000010-000909-000103 LUIS FELIPE MEDINA ROMERO MERL1| 473|10/09/2025|0009728.00|1.0000|060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA 70,528.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MERL1| 473|10/09/2025|0009728.00|1.0000|060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA 70,528.00

* Total-Poliza..: * **352,640.00** **352,640.00**

D 0000068 12/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA A CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA A CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

2 1125-1-000005-000001-000074 PATRONATO DE ADMISTRACCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ELOTA .A.C.REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA A CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000069 12/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 860,878.65

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 860,878.65

* Total-Poliza..: * **860,878.65** **860,878.65**

D 0000070 12/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 183,168.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 183,168.00

* Total-Poliza..: * **183,168.00** **183,168.00**

D 0000145 09/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO D 46,400.00
2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR 46,400.00
3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR 46,400.00
4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR 46,400.00
5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR 46,400.00
6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR 46,400.00
7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR 46,400.00
8 2112-1-000010-000909-000104 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC396|09/09/2025|0006400.00|1.0000|060198|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 46,400.00
9 2112-1-000010-000909-000104 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC396|09/09/2025|0006400.00|1.0000|060198|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 46,400.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025. 46,400.00

* Total-Poliza..: * **232,000.00** **232,000.00**

DC 0000056 09/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA.
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059877|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA. 675.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 059877|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA. 675.00

* Total-Poliza..: * **675.00** **675.00**

DC 0000059 09/09/2025 12:00:00a. m.PENDIENTE
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059890|PENDIENTE 1.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059890|PENDIENTE 1.00

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

DC 0000060 09/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 435.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 435.00

* Total-Poliza..: * **435.00** **435.00**

DC 0000062 09/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059903|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL. 1.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059903|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL. 1.00

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

DC 0000069 10/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y COMBUSTIBLE,) SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERA 98,600.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060021|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERA 98,600.00

* Total-Poliza..: * **98,600.00** **98,600.00**

DC 0000070 10/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y COMBUSTIBLE,) SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN 101,500.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060022|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN 101,500.00

* Total-Poliza..: * **101,500.00** **101,500.00**

DC 0000071 10/09/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SEPTIEMBRE 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 70,528.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 70,528.00

* Total-Poliza..: * **70,528.00** **70,528.00**

DC 0000080 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 CON CARGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,500.01

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,500.01

* Total-Poliza..: * **1,500.01** **1,500.01**

DC 0000081 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,520.01

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,520.01

* Total-Poliza..: * **1,520.01** **1,520.01**

DC 0000082 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A OP. DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 4,750.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 4,750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,750.00** **4,750.00**

DC 0000083 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 1,100.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 1,100.00

* Total-Poliza..: * **1,100.00** **1,100.00**

DC 0000084 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101 2,914.98

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101 2,914.98

* Total-Poliza..: * **2,914.98** **2,914.98**

DC 0000085 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 3,400.01

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 3,400.01

* Total-Poliza..: * **3,400.01** **3,400.01**

DC 0000086 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 685.87

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 685.87

* Total-Poliza..: * **685.87** **685.87**

DC 0000087 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 240.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 240.00

* Total-Poliza..: * **240.00** **240.00**

DC 0000088 10/09/2025 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 5,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 5,500.00

* Total-Poliza..: * **5,500.00** **5,500.00**

DC 0000089 10/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 5,950.01

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 5,950.01

* Total-Poliza..: * **5,950.01** **5,950.01**

DC 0000090 10/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 3,699.98

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 3,699.98

* Total-Poliza..: * **3,699.98** **3,699.98**

DC 0000108 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 ESTIPULADO EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060063|PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO 1,250.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060063|PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO 1,250.00

* Total-Poliza..: * **1,250.00** **1,250.00**

DC 0000109 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060064|PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ES 8,750.00

2 8220-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060064|PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ES 8,750.00

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

DC 0000110 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025,PUNTO VIGESIMO ICTAVO.

1 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060065|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN 73,500.00

2 8220-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060065|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN 73,500.00

* Total-Poliza..: * **73,500.00** **73,500.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000111 10/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ELLA Y SUS HIJOS A LA CD DE MEXICO,YA QUE REALIZARA TRAMITES DE CARACTER URGENTE PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LICALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ELLA Y SUS H 1,500.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ELLA Y SUS H 1,500.00

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

DC 0000112 10/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EKVIRA ANGEL FLORES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA,HIPOFISI,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EKVIRA ANGEL FLORES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA 1,300.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EKVIRA ANGEL FLORES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA 1,300.00

* Total-Poliza..: * **1,300.00** **1,300.00**

DC 0000113 08/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 5,505.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 5,505.00

* Total-Poliza..: * **5,505.00** **5,505.00**

DC 0000114 08/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 500.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 500.00

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

DC 0000115 08/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 1,800.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 1,800.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

DC 0000116 10/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,Y 6,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,Y 6,000.00

* Total-Poliza..: * **6,000.00** **6,000.00**

DC 0000117 12/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VEGA SAMANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA SU HIJA EVELYN ESTEFANIA CORONA VEGA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LICALIDAD DE VIDA CAMPESINA ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VEGA SAMANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA SU HIJA EV 2,500.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VEGA SAMANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA SU HIJA EV 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

DC 0000133 08/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS QUE ELABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS QUE ELABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,032.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS QUE ELABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,032.00

* Total-Poliza..: * **1,032.00** **1,032.00**

DC 0000138 08/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060093|ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO 3,155.22

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060093|ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO 3,155.22

* Total-Poliza..: * **3,155.22** **3,155.22**

DC 0000139 08/09/2025 12:00:00a. m.TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094|TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL 570.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094|TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL 570.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094|TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL 840.00

4 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094|TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL 840.00

* Total-Poliza..: * **1,410.00** **1,410.00**

DC 0000140 08/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060095|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 6,800.00

2 8220-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060095|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 6,800.00

* Total-Poliza..: * **6,800.00** **6,800.00**

DC 0000141 08/09/2025 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060096|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 18,249.96

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060096|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 18,249.96

* Total-Poliza..: * **18,249.96** **18,249.96**

DC 0000145 08/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060100|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 990.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060100|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 990.00

* Total-Poliza..: * **990.00** **990.00**

DC 0000146 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGR 1,500.40

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGR 1,500.40

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DC 0000147 08/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON 1,040.00

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON 1,040.00

* Total-Poliza..: * **1,040.00** **1,040.00**

DC 0000148 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A C 2,000.50

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A C 2,000.50

* Total-Poliza..: * **2,000.50** **2,000.50**

DC 0000149 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A L 3,901.00

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A L 3,901.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,901.00** **3,901.00**

DC 0000150 08/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 16,397.20

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 16,397.20

* Total-Poliza..: * **16,397.20** **16,397.20**

DC 0000151 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,000.60

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,000.60

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DC 0000152 08/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 38,171.90

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 38,171.90

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 63,975.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 63,975.00

* Total-Poliza..: * **102,146.90** **102,146.90**

DC 0000153 08/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 4,300.40

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 4,300.40

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 42,981.70

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 42,981.70

5 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 8,153.00

6 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 8,153.00

* Total-Poliza..: * **55,435.10** **55,435.10**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000154 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 2,000.50

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 2,000.50

* Total-Poliza..: * **2,000.50** **2,000.50**

DC 0000155 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 10,761.70

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 10,761.70

* Total-Poliza..: * **10,761.70** **10,761.70**

DC 0000156 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060111|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 1,004.50

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060111|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 1,004.50

* Total-Poliza..: * **1,004.50** **1,004.50**

DC 0000158 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO A ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060113|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 1,500.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060113|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 1,500.20

* Total-Poliza..: * **1,500.20** **1,500.20**

DC 0000159 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060114|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 1,500.50

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060114|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 1,500.50

* Total-Poliza..: * **1,500.50** **1,500.50**

DC 0000160 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060115|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060115|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 750.20

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000161 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060116|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 1,500.30

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060116|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO 1,500.30

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

DC 0000162 08/09/2025 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,700.60

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,700.60

* Total-Poliza..: * **10,700.60** **10,700.60**

DC 0000163 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060118|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA 1,400.50

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060118|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA 1,400.50

* Total-Poliza..: * **1,400.50** **1,400.50**

DC 0000164 09/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, 14,000.00

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, 14,000.00

* Total-Poliza..: * **14,000.00** **14,000.00**

DC 0000165 09/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060121|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 2,068.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060121|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 2,068.00

* Total-Poliza..: * **2,068.00** **2,068.00**

DC 0000166 09/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060122|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERA 15,000.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060122|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERA 15,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

DC 0000167 09/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 10,052.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR 10,052.00

			* Total-Poliza..: *	**10,052.00**	**10,052.00**

DC 0000168 09/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060125|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MU 8,224.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060125|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MU 8,224.00

			* Total-Poliza..: *	**8,224.00**	**8,224.00**

DC 0000169 10/09/2025 12:00:00a. m.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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060126|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 580.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060126|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 580.00

			* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**

DC 0000170 10/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060127|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 8,550.54

2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060127|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA 8,550.54

			* Total-Poliza..: *	**8,550.54**	**8,550.54**

DC 0000171 10/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 3,340.80

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COLOR AMARILLO SERIE NKJ 3,340.80

* Total-Poliza..: * **3,340.80** **3,340.80**

DC 0000172 10/09/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

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

DC 0000173 10/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON DE 10,440.00

2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON DE 10,440.00

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

DC 0000176 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060134|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 1,500.30

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060134|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 1,500.30

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

DC 0000177 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060135|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHICULO 8,410.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060135|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHICULO 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000178 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL

1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060136|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 1,670.00

2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060136|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 1,670.00

* Total-Poliza..: * **1,670.00** **1,670.00**

DC 0000179 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060137|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060137|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 280.00

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

DC 0000180 11/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 9,280.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 9,280.00

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

DC 0000181 11/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060139|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI 18,026.40

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060139|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI 18,026.40

* Total-Poliza..: * **18,026.40** **18,026.40**

DC 0000182 11/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060140|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI 16,820.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060140|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI 16,820.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DC 0000183 11/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 26,517.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 26,517.60

* Total-Poliza..: * **26,517.60** **26,517.60**

DC 0000184 11/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 26,633.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060142|SERVICIOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 26,633.60

* Total-Poliza..: * **26,633.60** **26,633.60**

DC 0000185 11/09/2025 12:00:00a. m.CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DC 0000190 11/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060151|SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 4,676.01

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060151|SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 4,676.01

* Total-Poliza..: * **4,676.01** **4,676.01**

DC 0000191 09/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060152|MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 30,841.20

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060152|MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 30,841.20

* Total-Poliza..: * **30,841.20** **30,841.20**

DC 0000194 11/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060155|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 1,406.24

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060155|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 1,406.24

* Total-Poliza..: * **1,406.24** **1,406.24**

DC 0000197 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060158|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEH 8,410.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060158|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEH 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000198 08/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

060159|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL 1,948.80
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060159|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL 1,948.80

* Total-Poliza..: * **1,948.80** **1,948.80**

DC 0000199 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060160|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA D 8,410.00
2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060160|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA D 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000200 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.
1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 3,192.00
2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 3,192.00

* Total-Poliza..: * **3,192.00** **3,192.00**

DC 0000201 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.
1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060162|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 8,337.38
2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060162|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 8,337.38

* Total-Poliza..: * **8,337.38** **8,337.38**

DC 0000202 13/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CANBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-941A-1 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060163|SERVICIO DE CANBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-941A-1 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563,ADSCRITA A ESTA D 1,334.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060163|SERVICIO DE CANBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-941A-1 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563,ADSCRITA A ESTA D 1,334.00

* Total-Poliza..: * **1,334.00** **1,334.00**

DC 0000204 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060165|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQ 5,570.00
2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060165|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQ 5,570.00

* Total-Poliza..: * **5,570.00** **5,570.00**

DC 0000205 11/09/2025 12:00:00a. m.TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060167|TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 775.00
2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060167|TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 775.00

* Total-Poliza..: * **775.00** **775.00**

DC 0000206 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060168|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MU 40,176.00
2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060168|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MU 40,176.00

* Total-Poliza..: * **40,176.00** **40,176.00**

DC 0000207 11/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
1 8240-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060169|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 1,170.01
2 8220-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060169|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 1,170.01

* Total-Poliza..: * **1,170.01** **1,170.01**

DC 0000208 11/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
1 8240-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060170|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 857.21
2 8220-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060170|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 857.21

* Total-Poliza..: * **857.21** **857.21**

DC 0000209 11/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA.
1 8240-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060171|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA. 365.62

2 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060171|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA. 365.62

* Total-Poliza..: * **365.62** **365.62**

DC 0000210 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 265.12
2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 265.12

* Total-Poliza..: * **265.12** **265.12**

DC 0000211 10/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA EL SERVICIO CONSSITE EN RASPADO DE CAMINOS,APLANADO,ASENTAMIENTO DE LA TIERRA DELIMITACION Y MANO DE OBRA.
1 8240-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060173|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-351002-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060173|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO 1.00

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

DC 0000214 11/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBL 6,935.91

2 8220-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 060177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBL 6,935.91

* Total-Poliza..: * **6,935.91** **6,935.91**

DC 0000215 12/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060178|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQU 1,110.49

2 8220-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060178|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQU 1,110.49

* Total-Poliza..: * **1,110.49** **1,110.49**

DC 0000216 12/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 124130009110000530000 0 (HP DESIGNJETT650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE L DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060179|ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 124130009110000530000 0 (HP DESIGNJETT650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS D 369.75

2 8220-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060179|ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 124130009110000530000 0 (HP DESIGNJETT650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS D 369.75

* Total-Poliza..: * **369.75** **369.75**

DC 0000217 12/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060181|ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 2,200.54

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060181|ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 2,200.54

* Total-Poliza..: * **2,200.54** **2,200.54**

DC 0000218 12/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.

1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060182|CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL. 2,210.00

2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060182|CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL. 2,210.00

* Total-Poliza..: * **2,210.00** **2,210.00**

DC 0000219 12/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060183|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,406.24

2 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060183|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,406.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,406.24** **1,406.24**

DC 0000220 12/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.

1 8240-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 1,700.00

2 8220-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 1,700.00

3 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 219.85

4 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 219.85

* Total-Poliza..: * **1,919.85** **1,919.85**

DC 0000221 12/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060185|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 205.51

2 8220-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060185|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 205.51

* Total-Poliza..: * **205.51** **205.51**

DC 0000222 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 1,049.70

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 1,049.70

* Total-Poliza..: * **1,049.70** **1,049.70**

DC 0000228 09/09/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 46,400.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060198|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 46,400.00

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

DC 0000230 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060208|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 2,000.50

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060208|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 2,000.50

* Total-Poliza..: * **2,000.50** **2,000.50**

DC 0000231 13/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060209|SERVICIO DE RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIR 3,480.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060209|SERVICIO DE RADIADOR Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIR 3,480.00

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

DC 0000258 12/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060236|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. 1,293.70

2 8220-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060236|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. 1,293.70

* Total-Poliza..: * **1,293.70** **1,293.70**

DC 0000287 11/09/2025 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 ADMINISTRATIVOS060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,755.00

2 8220-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 31,755.00

* Total-Poliza..: * **31,755.00** **31,755.00**

DC 0000328 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 2,974.90

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 2,974.90

* Total-Poliza..: * **2,974.90** **2,974.90**

DC 0000329 08/09/2025 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 08 DE SEPTIEMBRE.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 79,052.90

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 79,052.90

* Total-Poliza..: * **79,052.90** **79,052.90**

DC 0000451 08/09/2025 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 3,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DC 0000458 08/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060481|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 2,800.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060481|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 2,800.70

* Total-Poliza..: * **2,800.70** **2,800.70**

DD 0000001 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0884

1 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059561| BANDA 300.00
2 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059561| BANDA 300.00
3 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059561| BANDA 300.00
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | 0884|11/09/2025|0000041.38|1.0000|059561|ADQUISICION DE MATERIA 300.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

DD 0000002 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0885

1 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560| ACEITE GONHER 2 TIEMPOS 50/1 TCW 3 499.98
2 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560| ACEITE GONHER 2 TIEMPOS 50/1 TCW 3 499.98
3 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059560| ACEITE GONHER 2 TIEMPOS 50/1 TCW 3 499.98
4 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560| ACEITE CASTROL 20W50 499.99
5 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560| ACEITE CASTROL 20W50 499.99
6 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059560| ACEITE CASTROL 20W50 499.99
7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | 0885|11/09/2025|0000137.93|1.0000|059560|ADQUISICION DE MATERIA 999.97

* Total-Poliza..: * **1,999.94** **1,999.94**

DD 0000011 10/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 457

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059563| ABRAZADERAS 46.40
2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059563| ABRAZADERAS 46.40
3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059563| ABRAZADERAS 46.40
4 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059563| MANGUERA NUEVA 232.00
5 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059563| MANGUERA NUEVA 232.00
6 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 059563| MANGUERA NUEVA 232.00
7 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 457|10/09/2025|0000038.40|1.0000|059563|ADQUISICION DE MATERIA 278.40

* Total-Poliza..: * **556.80** **556.80**

DD 0000012 10/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10550

1 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059536| BASE DE MEDICION 1,715.00
2 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059536| BASE DE MEDICION 1,715.00
3 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059536| BASE DE MEDICION 1,715.00
4 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059536| BROCA SDI 60.00
5 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059536| BROCA SDI 60.00
6 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059536| BROCA SDI 60.00
7 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059536| CABLE #5 249.00
8 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059536| CABLE #5 249.00
9 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059536| CABLE #5

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059536| TAQUETE CON PIJA	10.00	
11		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059536| TAQUETE CON PIJA	10.00	
12		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059536| TAQUETE CON PIJA		10.00
13		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10550|10/09/2025|0000280.55|1.0000|059536|ADQUISICION DE MATERIA		2,034.00
				* Total-Poliza..: *	**4,068.00**	**4,068.00**

DD 0000013 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1532

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| CABLE #14	162.40	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| CABLE #14	162.40	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| CABLE #14		162.40
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| CONECTOR	69.60	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| CONECTOR	69.60	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| CONECTOR		69.60
7		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| RELAX	185.60	
8		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| RELAX	185.60	
9		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056838| RELAX		185.60
10		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1532|09/09/2025|0000057.60|1.0000|056838|ADQUISICION DE MATERIA		417.60
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**

DD 0000014 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1534

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058798| tornillo de 1"x8 completos	684.40	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058798| tornillo de 1"x8 completos	684.40	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058798| tornillo de 1"x8 completos		684.40
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1534|09/09/2025|0000094.40|1.0000|058798|ADQUISICION DE MATERIA		684.40
				* Total-Poliza..: *	**1,368.80**	**1,368.80**

DD 0000015 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1536

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056827| RETEN 35088	556.80	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056827| RETEN 35088	556.80	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056827| RETEN 35088		556.80
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1536|09/09/2025|0000076.80|1.0000|056827|ADQUISICION DE MATERIA		556.80
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**

DD 0000016 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1535

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058523| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETOS	672.80	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058523| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETOS	672.80	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058523| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETOS		672.80
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1535|09/09/2025|0000092.80|1.0000|058523|ADQUISICION DE MATERIA		672.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,345.60** **1,345.60**

DD 0000017 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1538

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059332| HACER BUJES A ALTERNADOR 522.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059332| HACER BUJES A ALTERNADOR 522.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 059332| HACER BUJES A ALTERNADOR 522.00

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1538|09/09/2025|0000072.00|1.0000|059332|ADQUISICION DE MATERIA 522.00

* Total-Poliza..: * **1,044.00** **1,044.00**

DD 0000018 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1537

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058757| TORNEAR TAMBOR DE FRENOS 1,392.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058757| TORNEAR TAMBOR DE FRENOS 1,392.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058757| TORNEAR TAMBOR DE FRENOS 1,392.00

4 2112-1-000001-000910-000039 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1537|09/09/2025|0000192.00|1.0000|058757|ADQUISICION DE MATERIA 1,392.00

* Total-Poliza..: * **2,784.00** **2,784.00**

DD 0000047 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3389

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060093| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO 3,155.22

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060093| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO 3,155.22

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060093| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO 3,155.22

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3389|08/09/2025|0000435.20|1.0000|060093|ADQUISICION DE MATERIA 3,155.22

* Total-Poliza..: * **6,310.44** **6,310.44**

DD 0000048 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC543

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060100| REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906 990.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060100| REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906 990.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060100| REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906 990.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC543|08/09/2025|0000136.55|1.0000|060100|MATERIAL QUE SERA UTI 990.00

* Total-Poliza..: * **1,980.00** **1,980.00**

DD 0000049 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035550

1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060101| GASOLINA REGULAR MENOR 1,500.40

2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060101| GASOLINA REGULAR MENOR 1,500.40

3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060101| GASOLINA REGULAR MENOR 1,500.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0035550|08/09/2025|0000206.95|1.0000|060101|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.40

* Total-Poliza..: * **3,000.80** **3,000.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000050	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9874			
1		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060102| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,040.00	
2		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060102| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,040.00	
3		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060102| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,040.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 9874|08/09/2025|0000143.45|1.0000|060102|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,040.00
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
DD 0000051	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035579			
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060103| COMBUSTIBLE	2,000.50	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060103| COMBUSTIBLE	2,000.50	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060103| COMBUSTIBLE		2,000.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035579|08/09/2025|0000275.93|1.0000|060103|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,000.50
				* Total-Poliza..: *	**4,001.00**	**4,001.00**
DD 0000052	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR003552			
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060104| COMBUSTIBLE	3,901.00	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060104| COMBUSTIBLE	3,901.00	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060104| COMBUSTIBLE		3,901.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR003552|08/09/2025|0000538.07|1.0000|060104|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,901.00
				* Total-Poliza..: *	**7,802.00**	**7,802.00**
DD 0000053	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035549			
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060105| GASOLINA REGULAR	16,397.20	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060105| GASOLINA REGULAR	16,397.20	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060105| GASOLINA REGULAR		16,397.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035549|08/09/2025|0002261.68|1.0000|060105|ADQUISICION DE COMBUST		16,397.20
				* Total-Poliza..: *	**32,794.40**	**32,794.40**
DD 0000054	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035569			
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060106| COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.60	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060106| COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.60	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060106| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035569|08/09/2025|0000275.94|1.0000|060106|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,000.60
				* Total-Poliza..: *	**4,001.20**	**4,001.20**
DD 0000055	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035564			
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,300.40	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,300.40	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060108| COMBUSTIBLE DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OBRAS PUBLICAS 4,300.40						
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060108| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	42,981.70	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060108| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	42,981.70	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060108| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		42,981.70
7		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060108| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	8,153.00	
8		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060108| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	8,153.00	
9		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060108| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		8,153.00
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035564|08/09/2025|0007646.22|1.0000|060108|ADQUISICION DE COMBUST		55,435.10
				* Total-Poliza..: *	**110,870.20**	**110,870.20**
DD 0000056	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035576			
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060109| COMBUSTIBLE	2,000.50	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060109| COMBUSTIBLE	2,000.50	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060109| COMBUSTIBLE		2,000.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035576|08/09/2025|0000275.93|1.0000|060109|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,000.50
				* Total-Poliza..: *	**4,001.00**	**4,001.00**
DD 0000057	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035560			
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060110| COMBUSTIBLE	10,761.70	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060110| COMBUSTIBLE	10,761.70	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	060110| COMBUSTIBLE		10,761.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035560|08/09/2025|0001484.37|1.0000|060110|COMBUSTIBLE QUE SERA U		10,761.70
				* Total-Poliza..: *	**21,523.40**	**21,523.40**
DD 0000058	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035573			
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060111| COMBUSTIBLE	1,004.50	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060111| COMBUSTIBLE	1,004.50	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060111| COMBUSTIBLE		1,004.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035573|08/09/2025|0000138.55|1.0000|060111|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,004.50
				* Total-Poliza..: *	**2,009.00**	**2,009.00**
DD 0000059	08/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035551			
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060113| GASOLINA	1,500.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060113| GASOLINA	1,500.20	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060113| GASOLINA		1,500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035551|08/09/2025|0000206.92|1.0000|060113|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.20
				* Total-Poliza..: *	**3,000.40**	**3,000.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000060	08/09/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035553				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060114| COMBUSTIBLE	1,500.50	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060114| COMBUSTIBLE	1,500.50	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060114| COMBUSTIBLE		1,500.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035553|08/09/2025|0000206.97|1.0000|060114|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.50
				* Total-Poliza..: *	**3,001.00**	**3,001.00**
DD 0000061	08/09/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035578				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060115| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060115| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060115| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035578|08/09/2025|0000103.48|1.0000|060115|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000062	08/09/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035574				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060116| COMBUSTIBLE	1,500.30	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060116| COMBUSTIBLE	1,500.30	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060116| COMBUSTIBLE		1,500.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035574|08/09/2025|0000206.94|1.0000|060116|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.30
				* Total-Poliza..: *	**3,000.60**	**3,000.60**
DD 0000063	08/09/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035570				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060117| COMBUSTIBLE	10,700.60	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060117| COMBUSTIBLE	10,700.60	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060117| COMBUSTIBLE		10,700.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035570|08/09/2025|0001475.94|1.0000|060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		10,700.60
				* Total-Poliza..: *	**21,401.20**	**21,401.20**
DD 0000064	08/09/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035572				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060118| COMBUSTIBLE	1,400.50	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060118| COMBUSTIBLE	1,400.50	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060118| COMBUSTIBLE		1,400.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035572|08/09/2025|0000193.17|1.0000|060118|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,400.50
				* Total-Poliza..: *	**2,801.00**	**2,801.00**
DD 0000065	08/09/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9878				
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060069| CONSUMO DE ALIMENTOS	500.00	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060069| CONSUMO DE ALIMENTOS	500.00	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060069| CONSUMO DE ALIMENTOS		500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI |
9878|08/09/2025|0000068.97|1.0000|060069|CONSUMO DE ALIMENTOS C					500.00
			* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

DD 0000066 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC541

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060070| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,800.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060070| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,800.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060070| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,800.00	
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC541|08/09/2025|0000248.28|1.0000|060070|ADQUISICION DE MATERIA					1,800.00
			* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**

DD 0000067 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BBDB46B3

1		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060125| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	8,224.00	
2		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060125| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	8,224.00	
3		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060125| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		8,224.00
4		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT |
BBDB46B3|09/09/2025|0001134.34|1.0000|060125|ADQUISICION DE PINTURA					8,224.00
			* Total-Poliza..: *	**16,448.00**	**16,448.00**

DD 0000068 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8770382F

1		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060120| ESTOPA 74.00	
2		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060120| ESTOPA 74.00	
3		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060120| ESTOPA 74.00
4		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060120| FELPA 90.00	
5		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060120| FELPA 90.00	
6		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060120| FELPA 90.00
7		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120| THINNER ESTANDAR 771.00		
8		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120| THINNER ESTANDAR 771.00		
9		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		060120| THINNER ESTANDAR 771.00
10		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS 11,325.00		
11		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS 11,325.00		
12		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS 11,325.00		
13		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120| VELMAR SECADO RAPIDO V4 1,740.00		
14		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060120| VELMAR SECADO RAPIDO V4 1,740.00		
15		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060120| VELMAR SECADO RAPIDO V4 1,740.00	
16		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT |
8770382F|09/09/2025|0001931.03|1.0000|060120|ADQUISICION DE MATERIA					14,000.00
			* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000069	09/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4AE4515B			
1		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| BROCHA PLUS 3	60.00	
2		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| BROCHA PLUS 3		60.00
3		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| BROCHA PLUS 3		60.00
4		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| BROCHA PLUS 4	96.00	
5		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| BROCHA PLUS 4		96.00
6		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| BROCHA PLUS 4		96.00
7		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| CUÑA	60.00	
8		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| CUÑA		60.00
9		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| CUÑA		60.00
10		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| FELPA RUGOSA	49.00	
11		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| FELPA RUGOSA		49.00
12		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| FELPA RUGOSA		49.00
13		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| THINNER ESTANDAR	63.00	
14		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| THINNER ESTANDAR		63.00
15		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| THINNER ESTANDAR		63.00
16		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| VELMAR SECADO RAPIDO V3	1,740.00	
17		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| VELMAR SECADO RAPIDO V3		1,740.00
18		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060121| VELMAR SECADO RAPIDO V3		1,740.00
19		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 4AE4515B|09/09/2025|0000285.24|1.0000|060121|ADQUISICION DE MATERIA		2,068.00
				* Total-Poliza..: *	**4,136.00**	**4,136.00**
DD 0000070	09/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B576747			
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060122| VALES DESPENSA ENTARJETA ELECTRONICA	15,000.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060122| VALES DESPENSA ENTARJETA ELECTRONICA		15,000.00
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060122| VALES DESPENSA ENTARJETA ELECTRONICA		15,000.00
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN | B576747|09/09/2025|0002068.97|1.0000|060122|ARTICULOS DE CONSUMO D		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000071	09/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CAFS17417			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060123| AJUSTE DE FRENOS	522.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060123| AJUSTE DE FRENOS		522.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060123| AJUSTE DE FRENOS		522.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060123| BALATAS DELANTERAS	8,370.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060123| BALATAS DELANTERAS		8,370.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060123| BALATAS DELANTERAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060123	REEMPL DE BALATAS	8,370.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060123	REEMPL DE BALATAS	638.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060123	REEMPL DE BALATAS	638.00	
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060123	TORNO DE DISCO	522.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060123	TORNO DE DISCO	522.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060123	TORNO DE DISCO	522.00	
13		2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR | CAFS17417|09/09/2025|0001386.48|1.0000|060123|SERVICIO DE REFACCIONE		10,052.00
			* Total-Poliza..: *		**20,104.00**	**20,104.00**

DD 0000072 10/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1541

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060126	TORNO ENDEREZAR BARRA	580.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060126	TORNO ENDEREZAR BARRA	580.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060126	TORNO ENDEREZAR BARRA	580.00	
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1541|10/09/2025|0000080.00|1.0000|060126|MATERIAL QUE SERA UTIL		580.00
			* Total-Poliza..: *		**1,160.00**	**1,160.00**

DD 0000073 10/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1540

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060128	PUNTAS COMPLETAS	3,340.80	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060128	PUNTAS COMPLETAS	3,340.80	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060128	PUNTAS COMPLETAS	3,340.80	
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | A1540|10/09/2025|0000460.80|1.0000|060128|ADQUISICION DE MATERIA		3,340.80
			* Total-Poliza..: *		**6,681.60**	**6,681.60**

DD 0000074 10/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA285761

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060127	COMBUSTIBLE MAGNA	8,550.54	
2		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060127	COMBUSTIBLE MAGNA	8,550.54	
3		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060127	COMBUSTIBLE MAGNA	8,550.54	
4		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA285761|10/09/2025|0001179.38|1.0000|060127|COMBUSTIBLE QUE SERA U		8,550.54
			* Total-Poliza..: *		**17,101.08**	**17,101.08**

DD 0000077 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3388

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	570.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	570.00	
3		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		570.00
4		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094	KINGSTON USB DY EXODIA 128GB	840.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060094	KINGSTON USB DY EXODIA 128GB		840.00
6		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060094	KINGSTON USB DY EXODIA 128GB	840.00	
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3388|08/09/2025|0000194.48|1.0000|060094|TINTAS PARA IMPRESORA	1,410.00	
			* Total-Poliza..: *		**2,820.00**	**2,820.00**

DD 0000078 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3387

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060095	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	6,800.00	
2		8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060095	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,800.00
3		8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060095	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	6,800.00	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3387|08/09/2025|0000937.93|1.0000|060095|ARTICULO DE IMPRESORA		6,800.00
			* Total-Poliza..: *		**13,600.00**	**13,600.00**

DD 0000079 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6630

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060152	MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	30,841.20	
2		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060152	MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,841.20
3		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060152	MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	30,841.20	
4		2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6630|09/09/2025|0004253.96|1.0000|060152|MATERIAL DE PAPELERIA		30,841.20
			* Total-Poliza..: *		**61,682.40**	**61,682.40**

DD 0000080 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10729

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CABLE # 10	2,315.00	
2		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CABLE # 10	2,315.00	
3		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CABLE # 10		2,315.00
4		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CHALUPA	11.00	
5		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CHALUPA	11.00	
6		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CHALUPA		11.00
7		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CLAVIJA	30.00	
8		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CLAVIJA	30.00	
9		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060161| CLAVIJA		30.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161	CONTACTO DUPLEX	60.00	
11		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161	CONTACTO DUPLEX	60.00	
12		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060161	CONTACTO DUPLEX		60.00
13		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161	DESARMADOR DE CRUZ	50.00	
14		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161	DESARMADOR DE CRUZ	50.00	
15		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060161	DESARMADOR DE CRUZ		50.00
16		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161	PASTILLA SQD DE 2 X 50	715.00	
17		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161	PASTILLA SQD DE 2 X 50	715.00	
18		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060161	PASTILLA SQD DE 2 X 50		715.00
19		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161	TAPA DE VENTANAS	11.00	
20		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060161	TAPA DE VENTANAS	11.00	
21		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060161	TAPA DE VENTANAS		11.00
22		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF |	
10729|11/09/2025|0000440.28|1.0000|060161|ADQUISICION DE MATERIA						3,192.00
				* Total-Poliza..: *	**6,384.00**	**6,384.00**

DD 0000081 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: lce3398

1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060137	PREFECT CHOICE MOUSE INALAMBRICO ROT	280.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060137	PREFECT CHOICE MOUSE INALAMBRICO ROT	280.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060137	PREFECT CHOICE MOUSE INALAMBRICO ROT		280.00
4		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO |	
lce3398|11/09/2025|0000038.62|1.0000|060137|ADQUISICION DE MOUSE I						280.00
				* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**

DD 0000082 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9955

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138	MONTAJE Y BALANCEO ESPECIAL	1,392.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138	MONTAJE Y BALANCEO ESPECIAL	1,392.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138	MONTAJE Y BALANCEO ESPECIAL		1,392.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138	RIN CHEVY 18	7,888.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060138	RIN CHEVY 18	7,888.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060138	RIN CHEVY 18		7,888.00
7		2112-1-000009-000912-000260	CONS MOTORSPORTS		CMO |	
9955|11/09/2025|0001280.00|1.0000|060138|SERVICIO DE CAMBIO DE						9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

DD 0000083 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9658

1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060139	CONSUMO DE ALIMENTOS	18,026.40	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060139	CONSUMO DE ALIMENTOS	18,026.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060139| CONSUMO DE ALIMENTOS	18,026.40	
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9658|11/09/2025|0002486.40|1.0000|060139|SERVICIO DE CONSUMO PA		17,832.15
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	060139| CONSUMO DE ALIMENTOS		194.25
				* Total-Poliza..: *	**36,052.80**	**36,052.80**

DD 0000084 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BC005250

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| 20,000 KMT	1,566.01	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| 20,000 KMT		1,566.01
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| 20,000 KMT		1,566.01
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ACEITE PARA MOTOR 5W30 GRANEL	879.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ACEITE PARA MOTOR 5W30 GRANEL		879.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ACEITE PARA MOTOR 5W30 GRANEL		879.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ADITIVO EFI PARA GASOLINA 200 ML	315.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ADITIVO EFI PARA GASOLINA 200 ML		315.00
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ADITIVO EFI PARA GASOLINA 200 ML		315.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| AL MOTOR	928.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| AL MOTOR		928.00
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| AL MOTOR		928.00
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ARANDELA TAPON DE CARTER DE MOTOR	30.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ARANDELA TAPON DE CARTER DE MOTOR		30.00
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| ARANDELA TAPON DE CARTER DE MOTOR		30.00
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| COOLYNG SYSTEM TREATMENT	325.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| COOLYNG SYSTEM TREATMENT		325.00
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| COOLYNG SYSTEM TREATMENT		325.00
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| FILTRO DE ACEITE	133.00	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| FILTRO DE ACEITE		133.00
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| FILTRO DE ACEITE		133.00
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO TACOMA 24	500.00	
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO TACOMA 24		500.00
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060151| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO TACOMA 24		500.00
25		2112-1-000009-000912-000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR | BC005250|11/09/2025|0000644.97|1.0000|060151|SERVICIO DE MOTOR ALA		4,676.01
				* Total-Poliza..: *	**9,352.02**	**9,352.02**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000085 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6629

1 5121-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060155| CARTON HOJAS T/O 1,406.24

2 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060155| CARTON HOJAS T/O 1,406.24

3 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060155| CARTON HOJAS T/O 1,406.24

4 2112-1-000009-000912-000096 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6629|11/09/2025|0000193.96|1.0000|060155|MATERIAL DE HOJAS BLAN 1,406.24

* Total-Poliza..: * **2,812.48** **2,812.48**

DD 0000086 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9654

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060140| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,820.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060140| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,820.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060140| CONSUMO DE ALIMENTOS 16,820.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9654|11/09/2025|0002320.00|1.0000|060140|SERVICIO DE CONSUMO PA 16,638.75

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060140| CONSUMO DE ALIMENTOS 181.25

* Total-Poliza..: * **33,640.00** **33,640.00**

DD 0000087 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9655

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060141| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,517.60

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060141| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,517.60

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060141| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,517.60

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9655|11/09/2025|0003657.60|1.0000|060141|SERVICIOS DE CONSUMO P 26,231.85

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060141| CONSUMO DE ALIMENTOS 285.75

* Total-Poliza..: * **53,035.20** **53,035.20**

DD 0000088 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9659

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060142| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,633.60

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060142| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,633.60

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060142| CONSUMO DE ALIMENTOS 26,633.60

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9659|11/09/2025|0003673.60|1.0000|060142|SERVICIOS DE CONSUMO P 26,346.60

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060142| CONSUMO DE ALIMENTOS 287.00

* Total-Poliza..: * **53,267.20** **53,267.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000089 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0E6DDE58

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060143| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060143| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060143| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | 0E6DDE58|11/09/2025|0002400.00|1.0000|060143|CONDUCCION,MANEJO DE R 17,400.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

DD 0000090 13/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F172

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060163| ACEITE 1,218.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060163| ACEITE 1,218.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060163| ACEITE 1,218.00

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060163| FILTRO DE ACEITE 116.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060163| FILTRO DE ACEITE 116.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060163| FILTRO DE ACEITE 116.00

7 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERA MARM | F172|13/09/2025|0000184.00|1.0000|060163|SERVICIO DE CANBIO DE 1,334.00

* Total-Poliza..: * **2,668.00** **2,668.00**

DD 0000099 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035575

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060187| COMBUSTIBLE 1,049.70

2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060187| COMBUSTIBLE 1,049.70

3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060187| COMBUSTIBLE 1,049.70

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035575|08/09/2025|0000144.79|1.0000|060187|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,049.70

* Total-Poliza..: * **2,099.40** **2,099.40**

DD 0000100 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035577

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060134| GASOLINA PREMIUM 1,500.30

2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060134| GASOLINA PREMIUM 1,500.30

3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060134| GASOLINA PREMIUM 1,500.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035577|08/09/2025|0000206.94|1.0000|060134|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.30

* Total-Poliza..: * **3,000.60** **3,000.60**

DD 0000101 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10553

1 5139-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060167| TERMO 775.00

2 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060167| TERMO 775.00

3 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060167| TERMO 775.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 10553|11/09/2025|0000106.90|1.0000|060167|TERMO DE 18 LTS QUE SE 775.00

* Total-Poliza..: * **1,550.00** **1,550.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000102	11/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6634			
1		5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060169| CLIPS #1	45.01	
2		8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060169| CLIPS #1	45.01	
3		8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060169| CLIPS #1		45.01
4		5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060169| SOBRES CON 1000 PZAS	1,125.00	
5		8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060169| SOBRES CON 1000 PZAS	1,125.00	
6		8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060169| SOBRES CON 1000 PZAS		1,125.00
7		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6634|11/09/2025|0000161.38|1.0000|060169|ARTICULOS DE PAPELERIA		1,170.01
				* Total-Poliza..: *	**2,340.02**	**2,340.02**
DD 0000103	11/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6635			
1		5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060170| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.	857.21	
2		8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060170| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.	857.21	
3		8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060170| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		857.21
4		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6635|11/09/2025|0000118.24|1.0000|060170|ARTICULOS DE PAPELERIA		857.21
				* Total-Poliza..: *	**1,714.42**	**1,714.42**
DD 0000104	11/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6632			
1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060171| PLUMAS	95.62	
2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060171| PLUMAS	95.62	
3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060171| PLUMAS		95.62
4		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060171| TABLA DE APOYO	270.00	
5		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060171| TABLA DE APOYO	270.00	
6		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060171| TABLA DE APOYO		270.00
7		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6632|11/09/2025|0000050.43|1.0000|060171|MATERIAL DE PAPELERIA		365.62
				* Total-Poliza..: *	**731.24**	**731.24**
DD 0000105	11/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6633			
1		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| BARRA DE SILICON DELGADO	33.87	
2		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| BARRA DE SILICON DELGADO	33.87	
3		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| BARRA DE SILICON DELGADO		33.87
4		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| BOLSA DE BROCHES DORADOS	62.51	
5		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| BOLSA DE BROCHES DORADOS	62.51	
6		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| BOLSA DE BROCHES DORADOS		62.51
7		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| LISTON DE TELA	168.74	
8		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| LISTON DE TELA	168.74	
9		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060172| LISTON DE TELA		168.74
10		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6633|11/09/2025|0000036.57|1.0000|060172|ADQUISICION DE MATERIA		265.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**530.24**	**530.24**

DD 0000106 11/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6636

1 5121-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060177| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 6,935.91

2 8250-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060177| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 6,935.91

3 8240-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS060177| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 6,935.91

4 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6636|11/09/2025|0000956.68|1.0000|060177|ADQUISICION DE MATERIA 6,935.91

			* Total-Poliza..: *		**13,871.82**	**13,871.82**

DD 0000107 12/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 177

1 5138-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060178| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 1,110.49

2 8250-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060178| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 1,110.49

3 8240-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060178| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 1,110.49

4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 177|12/09/2025|0000153.17|1.0000|060178|ADQUISICION DE ARTICUL 1,110.49

			* Total-Poliza..: *		**2,220.98**	**2,220.98**

DD 0000108 12/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3401

1 5121-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060179| PMC PAPEL BOND PREM PLOTER 24 369.75

2 8250-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060179| PMC PAPEL BOND PREM PLOTER 24 369.75

3 8240-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060179| PMC PAPEL BOND PREM PLOTER 24 369.75

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3401|12/09/2025|0000051.00|1.0000|060179|ADQUISICION DE PAPEL B 369.75

			* Total-Poliza..: *		**739.50**	**739.50**

DD 0000109 12/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3400

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060181| HP CARTUCHO DE TINTA 954XL AMARILLO 2,200.54

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060181| HP CARTUCHO DE TINTA 954XL AMARILLO 2,200.54

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060181| HP CARTUCHO DE TINTA 954XL AMARILLO 2,200.54

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3400|12/09/2025|0000303.52|1.0000|060181|ADQUISICION DE CARTUCH 2,200.54

			* Total-Poliza..: *		**4,401.08**	**4,401.08**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000110 12/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9930

1 5138-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060182| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,210.00

2 8250-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060182| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,210.00

3 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060182| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,210.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9930|12/09/2025|0000304.83|1.0000|060182|CONSUMO DE ALIMENTOS C 2,210.00

* Total-Poliza..: * **4,420.00** **4,420.00**

DD 0000111 12/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6637

1 5121-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060183| HOJAS BLANCAS 1,406.24

2 8250-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060183| HOJAS BLANCAS 1,406.24

3 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060183| HOJAS BLANCAS 1,406.24

4 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6637|12/09/2025|0000193.96|1.0000|060183|MATERIAL DE OFICINA UT 1,406.24

* Total-Poliza..: * **2,812.48** **2,812.48**

DD 0000112 12/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6641

1 5121-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 1,700.00

2 8250-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 1,700.00

3 8240-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 1,700.00

4 5121-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 219.85

5 8250-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 219.85

6 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA. 219.85

7 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6641|12/09/2025|0000264.81|1.0000|060184|MATERIAL DE OFICINA EN 1,919.85

* Total-Poliza..: * **3,839.70** **3,839.70**

DD 0000113 12/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6638

1 5121-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060185| HOJAS OPALINAS GRUESA 205.51

2 8250-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060185| HOJAS OPALINAS GRUESA 205.51

3 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060185| HOJAS OPALINAS GRUESA 205.51

4 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6638|12/09/2025|0000028.35|1.0000|060185|MATERIAL QUE SERA UTIL 205.51

* Total-Poliza..: * **411.02** **411.02**

DD 0000117 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9884

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060068| CONSUMO 5,505.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060068| CONSUMO 5,505.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060068| CONSUMO 5,505.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9884|08/09/2025|0000759.31|1.0000|060068|CONSUMO DE ALIMENTOS P 5,505.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**11,010.00**	**11,010.00**

DD 0000118 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035563

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060107| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 38,171.90

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060107| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 38,171.90

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060107| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 38,171.90

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060107| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 63,975.00

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060107| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 63,975.00

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060107| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 63,975.00

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035563|08/09/2025|0014089.23|1.0000|060107|ADQUISICION DE COMBUST 102,146.90

			* Total-Poliza..: *	**204,293.80**	**204,293.80**

DD 0000120 10/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C8A7DF34

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060129| RENTA DE CARPA 1,740.00

2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060129| RENTA DE CARPA 1,740.00

3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060129| RENTA DE CARPA 1,740.00

4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 | C8A7DF34|10/09/2025|0000240.00|1.0000|060129|RENTA DE CARPA PARA BA 1,740.00

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

DD 0000121 10/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4A95429E

1 5132-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060130| RENTA DE CARPAS 10,440.00

2 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060130| RENTA DE CARPAS 10,440.00

3 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060130| RENTA DE CARPAS 10,440.00

4 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA VELL1 | 4A95429E|10/09/2025|0001440.00|1.0000|060130|SERVICIO DE RENTA DE C 10,440.00

			* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**

DD 0000122 12/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6639

1 5121-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS # 1 45.00

2 8250-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS # 1 45.00

3 8240-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS # 1 45.00

4 5121-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS #2 34.00

5 8250-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS #2 34.00

6 8240-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS #2 34.00

7 5121-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS JUMBOS 79.00

8 8250-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS JUMBOS 79.00

9 8240-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| CLIPS JUMBOS 79.00

10 5121-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| LIBRETA IDEAL 112.00

11 8250-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060236| LIBRETA IDEAL 112.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| LIBRETA IDEAL		112.00
13	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| LIBRETA LIUT	293.00	
14	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| LIBRETA LIUT	293.00	
15	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| LIBRETA LIUT		293.00
16	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| LIGAS	292.70	
17	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| LIGAS	292.70	
18	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| LIGAS		292.70
19	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PAPEL CONTAC	101.00	
20	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PAPEL CONTAC	101.00	
21	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PAPEL CONTAC		101.00
22	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PERFORADORA	95.00	
23	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PERFORADORA	95.00	
24	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PERFORADORA		95.00
25	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PORTA CLIP	135.00	
26	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PORTA CLIP	135.00	
27	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| PORTA CLIP		135.00
28	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| TABLA DE APOYO	107.00	
29	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| TABLA DE APOYO	107.00	
30	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		060236| TABLA DE APOYO		107.00
31	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM | FAC6639|12/09/2025|0000178.44|1.0000|060236|ARTICULOS DE PAPELERIA		1,293.70
			* Total-Poliza..: *		**2,587.40**	**2,587.40**

DD 0000123 13/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F173

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060209| MANO DE OBRA	580.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060209| MANO DE OBRA	580.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060209| MANO DE OBRA			580.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060209| RADIADOR	2,900.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060209| RADIADOR	2,900.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060209| RADIADOR			2,900.00
7	2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA		MARM | F173|13/09/2025|0000480.00|1.0000|060209|SERVICIO DE RADIADOR Y	3,480.00	
			* Total-Poliza..: *		**6,960.00**	**6,960.00**

DD 0000175 09/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1533

1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062| TORNEAR TAMBOR	1,136.80		
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062| TORNEAR TAMBOR	1,136.80		
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062| TORNEAR TAMBOR			1,136.80
4	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062| BALATAS	1,392.00		
5	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BALATAS 1,392.00
6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060062|
BALATAS 1,392.00
7 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1533|08/09/2025|0000348.80|1.0000|060062|ADQUISICION DE MATERIA 2,528.80

* Total-Poliza..: * **5,057.60** **5,057.60**

DD 0000176 11/09/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000209 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035562
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331| ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO 79,052.90
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331| ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO 79,052.90
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060331| ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO 79,052.90
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0035562|08/09/2025|0010903.85|1.0000|060331|GASTO DE COMBUSTIBLE E 79,052.90

* Total-Poliza..: * **158,105.80** **158,105.80**

DD 0000210 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035568
1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060330| GASOLINA REGULAR 2,974.90
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060330| GASOLINA REGULAR 2,974.90
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060330| GASOLINA REGULAR
2,974.90
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0035568|08/09/2025|0000410.33|1.0000|060330|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,974.90

* Total-Poliza..: * **5,949.80** **5,949.80**

DD 0000267 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035580
1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060481| COMBUSTIBLE 2,800.70
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060481| COMBUSTIBLE 2,800.70
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 060481| COMBUSTIBLE
2,800.70
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0035580|08/09/2025|0000386.30|1.0000|060481|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,800.70

* Total-Poliza..: * **5,601.40** **5,601.40**

DD 0000268 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003158
1 5126-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060468| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00
2 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060468| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00
3 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060468| COMBUSTIBLE DE REGIDORES
27,000.00
4 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060468| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD 3,000.00
5 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060468| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD 3,000.00
6 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060468| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD
3,000.00
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
AN0003158|08/09/2025|0004137.93|1.0000|060468|VALES DE COMBUSTIBLE E 30,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

DD 0000269 08/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC542

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060088| MANGO ARTICULADO 1/2 444.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060088| MANGO ARTICULADO 1/2 444.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060088| MANGO ARTICULADO 1/2 444.00
4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060088| MATRACA PER DE 3/8 264.00
5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060088| MATRACA PER DE 3/8 264.00
6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060088| MATRACA PER DE 3/8 264.00
7 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060088| MATRACA PERA 1/2 324.00
8 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060088| MATRACA PERA 1/2 324.00
9 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060088| MATRACA PERA 1/2 324.00
10 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC542|08/09/2025|0000142.34|1.0000|060088|ADQUISICION DE MATERIA 1,032.00

* Total-Poliza..: * **2,064.00** **2,064.00**

EE40000030 10/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOTEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A TALLER DENOMINADO ATENCION DE SOLICITUDES Y RECURSOS DE REVISION EN MATERIA DE DATOS PERSONALES EN LA CD DE MAZATLAN,SINALOA, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003801-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,500.00
2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZ 0003801-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,500.00

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

EE40000031 10/09/2025 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 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003802-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 1,500.00
2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ0003802-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 1,500.00

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

EE40000032 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 ESTIPULADO EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003803-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 1,250.00
2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE 1,250.00
3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00
4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00
5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00
6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00
7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00
8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000033 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003804-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 8,750.00

2 5242-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE E 8,750.00

3 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

4 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

5 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

6 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

7 8270-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

8 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 8,750.00

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

EE40000034 10/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025,PUNTO VIGESIMO ICTAVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003805-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 73,500.00

2 5242-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN 73,500.00

3 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00

4 8240-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00

5 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00

6 8250-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00

7 8270-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00

8 8260-4-442001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL 73,500.00

* Total-Poliza..: * **294,000.00** **294,000.00**

EE40000035 10/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ELLA Y SUS HIJOS A LA CD DE MEXICO,YA QUE REALIZARA TRAMITES DE CARACTER URGENTE PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LICALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003806-E4 JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA 1,500.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA 1,500.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AYUNTAMIENTO DE E					1,500.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,500.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,500.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,500.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EE40000036	10/09/2025	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EKVIRA ANGEL FLORES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA,HIPOFISI,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003807-E4 ELVIRA ANGEL FLORES		
1,300.00						
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EKVIRA ANGEL FLORES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE RESONANCIA MAGNETICA D					1,300.00	
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,300.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,300.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,300.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,300.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,300.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
EE40000037	12/09/2025	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003808-E4 MARIA ADELITA ROSTE GARCIA		
6,000.00						
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE HERMOS					6,000.00	
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					6,000.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					6,000.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					6,000.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					6,000.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					6,000.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE E					6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EE40000038		12/09/2025	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VEGA SAMANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA SU HIJA EVELYN ESTEFANIA CORONA VEGA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LICALIDAD DE VIDA CAMPESINA ELOTA SINALOA.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003809-E4 ESMERALDA VEGA SAMANO		2,500.00	
	2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VEGA SAMANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PA			2,500.00
	3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	6	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	7	8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
	8	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060072	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**
IJ 0000006		08/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		19,247.56	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205			232.76
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		232.76	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			232.76
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		232.76	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			232.76
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		232.76	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			232.76
	9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205			168.75
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		168.75	
	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			168.75
	12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		168.75	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			168.75
	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		168.75	
	15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			168.75
	16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205			22.66
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		22.66	
	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			22.66
	19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		22.66	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			22.66
	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		22.66	
	22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			22.66
	23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205			17.51
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		17.51	
	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			17.51
	26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		17.51	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			17.51

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		17.51	
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			17.51
30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205				20.53
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		20.53	
32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			20.53
33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		20.53	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			20.53
35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		20.53	
36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			20.53
37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205				68.25
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		68.25	
39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			68.25
40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		68.25	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			68.25
42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		68.25	
43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			68.25
44	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205				379.80
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		379.80	
46	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			379.80
47	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		379.80	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			379.80
49	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		379.80	
50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			379.80
51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205				113.14
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		113.14	
53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			113.14
54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		113.14	
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			113.14
56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		113.14	
57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			113.14
58	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205				-0.40
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		-0.40	
60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			-0.40
61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		-0.40	
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			-0.40
63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		-0.40	
64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			-0.40
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205				10,382.40
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		10,382.40	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025			10,382.40
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	08/09/2025		10,382.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		10,382.40
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	10,382.40	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		10,382.40
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		2,760.61
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	2,760.61	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		2,760.61
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	2,760.61	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		2,760.61
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	2,760.61	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		2,760.61
79	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		200.00
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	200.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		200.00
82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	200.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		200.00
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	200.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		200.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		153.72
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	153.72	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	153.72	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	153.72	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		153.72
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	153.72	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	153.72	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	153.72	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		461.15
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	461.15	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		461.15
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	461.15	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		461.15
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	461.15	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		461.15
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		1,038.24
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	1,038.24	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,038.24
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	1,038.24	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,038.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	1,038.24	
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,038.24
114	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		1,358.40
115	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,358.40	
116	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,358.40
117	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,358.40	
118	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,358.40
119	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,358.40	
120	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,358.40
121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		240.00
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	240.00	
123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		240.00
124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	240.00	
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		240.00
126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	240.00	
127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		240.00
128	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205			169.71
129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		169.71	
130	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			169.71
131	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		169.71	
132	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			169.71
133	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		169.71	
134	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			169.71
135	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		140.00
136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00	
137	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00
138	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00	
139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00
140	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00	
141	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00
142	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		600.12
143	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	600.12	
144	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		600.12
145	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	600.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	146	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		600.12
	147	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		600.12
	148	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		600.12
	149	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		566.05
	150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	566.05		
	151	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			566.05
	152	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	566.05		
	153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			566.05
	154	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	566.05		
	155	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			566.05
	156	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205			0.44
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.44		
	158	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			0.44
	159	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.44		
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			0.44
	161	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.44		
	162	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025			0.44
				* Total-Poliza..: *	**76,990.24**		**76,990.24**
IJ 0000007		09/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	2,638,809.21		
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025			502.99
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	502.99		
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025			502.99
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	502.99		
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025			502.99
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	502.99		
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025			502.99
	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		56.52
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	56.52		
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025			56.52
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	56.52		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025			56.52
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	56.52		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025			56.52
	16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		42.94
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	42.94		
	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025			42.94
	19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	42.94		
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025			42.94
	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	42.94		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		42.94
23	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025			436.93
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	436.93	
25	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	436.93	
26	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	436.93	
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	436.93	
28	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	436.93	
29	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	436.93	
30	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025			226.28
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	226.28	
32	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		226.28
33	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	226.28	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		226.28
35	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	226.28	
36	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		226.28
37	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025			0.28
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	0.28	
39	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		0.28
40	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	0.28	
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		0.28
42	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	0.28	
43	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		0.28
44	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025			3,781.87
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	3,781.87	
46	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		3,781.87
47	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	3,781.87	
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		3,781.87
49	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	3,781.87	
50	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		3,781.87
51	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025			378.19
52	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	378.19	
53	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		378.19
54	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	378.19	
55	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		378.19
56	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	378.19	
57	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		378.19
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025			6,632.51
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	6,632.51	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		6,632.51
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	6,632.51	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025		6,632.51
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	6,632.51	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		6,632.51
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		1,493.45
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	1,493.45	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		1,493.45
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	1,493.45	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		1,493.45
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	1,493.45	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		1,493.45
72	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		240.00
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	240.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		240.00
75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	240.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		240.00
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	240.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		240.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	14.14	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	14.14	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	14.14	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	14.14	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	14.14	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	14.14	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	42.43	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.43
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	42.43	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.43
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	42.43	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.43
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		663.25
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	663.25	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		663.25
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	663.25	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		663.25
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	663.25	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		663.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		663.25
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	282.85	
	109		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85
	110		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	282.85	
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85
	112		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	282.85	
	113		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85
	114		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.44
	115		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.44	
	116		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.44
	117		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.44	
	118		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.44
	119		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.44	
	120		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.44
	121		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		2,624,000.00
	122		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	2,624,000.00	
	123		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		2,624,000.00
	124		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	2,624,000.00	
	125		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		2,624,000.00
	126		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	2,624,000.00	
	127		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		2,624,000.00
				* Total-Poliza..: *		**10,555,236.84**	**10,555,236.84**
IJ 0000008		10/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025			
	1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	18,568.31	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		882.21
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	882.21	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		882.21
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	882.21	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		882.21
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	882.21	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		882.21
	9		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		522.00
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	522.00	
	11		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		522.00
	12		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	522.00	
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		522.00
	14		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	522.00	
	15		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		522.00
	16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		93.46
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	93.46	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		93.46
	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	93.46	
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	93.46	
	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		93.46
	23		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		54.37
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	54.37	
	25		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		54.37
	26		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	54.37	
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		54.37
	28		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	54.37	
	29		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		54.37
	30		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		74.46
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	74.46	
	32		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		74.46
	33		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	74.46	
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		74.46
	35		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	74.46	
	36		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		74.46
	37		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		236.64
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	236.64	
	39		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		236.64
	40		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	236.64	
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		236.64
	42		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	236.64	
	43		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		236.64
	44		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		1,333.44
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	1,333.44	
	46		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,333.44
	47		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	1,333.44	
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,333.44
	49		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	1,333.44	
	50		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,333.44
	51		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		565.70
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	565.70	
	53		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		565.70
	54		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	565.70	
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		565.70
	56		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	565.70	
	57		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		565.70
	58		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025		0.36	
60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			0.36
61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025		0.36	
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			0.36
63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025		0.36	
64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			0.36
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		151.66
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	151.66		
67	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	151.66
68	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	151.66		
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	151.66
70	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	151.66		
71	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	151.66
72	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025				177.30
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	177.30		
74	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			177.30
75	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	177.30		
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			177.30
77	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	177.30		
78	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			177.30
79	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		15.17
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	15.17		
81	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			15.17
82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	15.17		
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			15.17
84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	15.17		
85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			15.17
86	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025				17.73
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	17.73		
88	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			17.73
89	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	17.73		
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			17.73
91	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	17.73		
92	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025			17.73
93	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		53.20
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	53.20		
95	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	53.20
96	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	53.20		
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	53.20
98	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	53.20		
99	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	53.20
100	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		177.30
101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	177.30		
102	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	10/09/2025	177.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177.30							
	103		8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	177.30	
	104		8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		
177.30							
	105		8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	177.30	
	106		8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		
177.30							
	107		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		4,435.09
	108		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	4,435.09	
	109		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		4,435.09
	110		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	4,435.09	
	111		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		4,435.09
	112		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	4,435.09	
	113		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		4,435.09
	114		4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		1,760.00
	115		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	1,760.00	
	116		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,760.00
	117		8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	1,760.00	
	118		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,760.00
	119		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	1,760.00	
	120		8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,760.00
	121		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		262.30
	122		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	262.30	
	123		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		262.30
	124		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	262.30	
	125		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		262.30
	126		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	262.30	
	127		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		262.30
	128		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		
262.30							
	129		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	262.30	
	130		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		
262.30							
	131		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	262.30	
	132		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		
262.30							
	133		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	262.30	
	134		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		
262.30							
	135		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		
786.89							
	136		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	786.89	
	137		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		
786.89							
	138		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	786.89	
	139		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		
786.89							
	140		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	786.89	
	141		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		
786.89							
	142		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE		
SEPTIEMBRE 2025 3,668.00							
	143		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		
10/09/2025 3,668.00							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,668.00	
145	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,668.00	
146	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,668.00	
147	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,668.00	
148	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,668.00	
149	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025			169.70
150	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		169.70	
151	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			169.70
152	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		169.70	
153	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			169.70
154	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		169.70	
155	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			169.70
156	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		840.00	
157	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			840.00
158	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		840.00	
159	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			840.00
160	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		840.00	
161	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			840.00
162	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		840.00	
163	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025			568.23
164	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		568.23	
165	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			568.23
166	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		568.23	
167	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			568.23
168	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		568.23	
169	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			568.23
170	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025			1,460.80
171	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,460.80	
172	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			1,460.80
173	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,460.80	
174	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			1,460.80
175	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,460.80	
176	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			1,460.80
				* Total-Poliza..: *	**74,273.24**	**74,273.24**
IJ 0000009	11/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		511,761.64	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025			216.41
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		216.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			216.41
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		216.41	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			216.41
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		216.41	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			216.41
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025				25.08
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		25.08	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			25.08
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		25.08	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			25.08
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		25.08	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			25.08
16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025				22.69
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		22.69	
18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			22.69
19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		22.69	
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			22.69
21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		22.69	
22	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			22.69
23	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025				207.25
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		207.25	
25	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			207.25
26	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		207.25	
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			207.25
28	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		207.25	
29	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			207.25
30	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025				113.14
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		113.14	
32	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			113.14
33	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		113.14	
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			113.14
35	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		113.14	
36	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			113.14
37	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025				0.05
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		0.05	
39	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			0.05
40	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		0.05	
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			0.05
42	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025		0.05	
43	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025			0.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		1,183.07
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	1,183.07	
46	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		1,183.07
47	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	1,183.07	
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		1,183.07
49	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	1,183.07	
50	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		1,183.07
51	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		118.31
52	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	118.31		
53	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			118.31
54	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	118.31		
55	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			118.31
56	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	118.31		
57	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			118.31
58	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025			24,400.00
59	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025			64,508.50
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	64,508.50		
61	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			64,508.50
62	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	64,508.50		
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			64,508.50
64	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	64,508.50		
65	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			64,508.50
66	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025			2,172.29
67	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	2,172.29		
68	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			2,172.29
69	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	2,172.29		
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			2,172.29
71	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	2,172.29		
72	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			2,172.29
73	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025			38.74
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	38.74		
75	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			38.74
76	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	38.74		
77	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			38.74
78	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	38.74		
79	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025			38.74
80	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		38.74
81	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	38.74	
82	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74
83	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	38.74	
84	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74
85	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	38.74	
86	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74
87	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		116.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	116.23	
89	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		116.23
90	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	116.23	
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		116.23
92	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	116.23	
93	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		116.23
94	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		6,450.85
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	6,450.85	
96	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		6,450.85
97	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	6,450.85	
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		6,450.85
99	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	6,450.85	
100	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		6,450.85
101	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	240.00	
102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	240.00	
103	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		240.00
104	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	240.00	
105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		240.00
106	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	240.00	
107	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		240.00
108	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		252.00
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	252.00	
110	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		252.00
111	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	252.00	
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		252.00
113	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	252.00	
114	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		252.00
115	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	282.85	
117	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		282.85
118	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	282.85	
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		282.85
120	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	282.85	
121	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282.85							
	122		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.44
	123		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.44	
	124		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.44
	125		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.44	
	126		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.44
	127		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.44	
	128		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.44
	129		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		411,375.00
	130		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	411,375.00	
	131		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		411,375.00
	132		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	411,375.00	
	133		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		411,375.00
	134		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	411,375.00	
	135		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		411,375.00
					* Total-Poliza..: *	**1,973,846.56**	**1,973,846.56**
IJ 0000010		12/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
	1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19,637.68	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		151.34
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	151.34	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		151.34
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	151.34	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		151.34
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	151.34	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		151.34
	9		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
17.52							
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	17.52	
	11		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
17.52							
	12		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	17.52	
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
17.52							
	14		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	17.52	
	15		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
17.52							
	16		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
15.90							
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	15.90	
	18		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
15.90							
	19		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	15.90	
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
15.90							
	21		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	15.90	
	22		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
15.90							
	23		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		144.92
	24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
12/09/2025	144.92						
	25		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
12/09/2025	144.92						
	26		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE 2025 12/09/2025				144.92			
	27		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	144.92	
	28		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	144.92	
	29		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	144.92	
	30		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		113.14
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	113.14	
	32		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		113.14
	33		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	113.14	
	34		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		113.14
	35		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	113.14	
	36		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		113.14
	37		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.18
	38		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.18	
	39		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.18
	40		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.18	
	41		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.18
	42		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.18	
	43		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.18
	44		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,910.00
	45		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		600.00
	46		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	600.00	
	47		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		600.00
	48		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	600.00	
	49		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		600.00
	50		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	600.00	
	51		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		600.00
	52		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,357.68
	53		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	1,357.68	
	54		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		1,357.68
	55		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	1,357.68	
	56		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		1,357.68
	57		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	1,357.68	
	58		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		1,357.68
	59		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		42.66
	60		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	42.66	
	61		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66
	62		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	42.66	
	63		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66
	64		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	42.66	
	65		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66
	66		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		42.66
	67		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	42.66	
	68		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66
	69		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	42.66	
	70		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66
	71		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	42.66	
	72		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	127.99	
74	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		127.99	
75	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		127.99
76	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		127.99	
77	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		127.99
78	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		127.99	
79	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		127.99
80	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	60.00	
81	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		60.00	
82	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		60.00
83	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		60.00	
84	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		60.00
85	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		60.00	
86	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		60.00
87	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	330.40	
88	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		330.40	
89	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			330.40
90	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		330.40	
91	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			330.40
92	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		330.40	
93	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			330.40
94	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	240.00	
95	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		240.00	
96	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		240.00
97	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		240.00	
98	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		240.00
99	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		240.00	
100	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		240.00
101	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	282.85	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		282.85	
103	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		282.85
104	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		282.85	
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		282.85
106	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282.85						
107	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
282.85						
108	4169-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
1,200.00						
109	1124-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	1,200.00	
110	1124-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
1,200.00						
111	8120-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	1,200.00	
112	8140-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
1,200.00						
113	8140-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	1,200.00	
114	8150-6-610109	APOYO	PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		
1,200.00						
115	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025			0.44
116	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.44	
117	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			0.44
118	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.44	
119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			0.44
120	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.44	
121	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			0.44
				* Total-Poliza..: *	**33,820.72**	**33,820.72**
				** Total-Dia..: **	**21,663,556.57**	**21,663,556.57**

D 0000071 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 2,815.41

2 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,283.40

3 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 1,532.01

* Total-Poliza..: * **2,815.41** **2,815.41**

D 0000072 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL DEUDOR DEL C. NOE VILLANUEVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL DEUDOR DEL C. NOE VILLANUEVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. 7,915.21

2 1123-1-000002-000001-000078 NOE VILLANUEVA LOPEZ REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL DEUDOR DEL C. NOE VILLANUEVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. 7,915.21

* Total-Poliza..: * **7,915.21** **7,915.21**

D 0000073 15/09/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000074	15/09/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00** **0.00**
D 0000075	15/09/2025	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 SEPTIEMBRE DEL 2025			
1	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		3,632.42
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		160.00
3	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		16,707.04
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,249.20
5	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		14,158.00
6	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,840.00
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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,595.40
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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		11,000.00
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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,607.25
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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		9,890.00
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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		23,669.00
12	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		93,188.53
13	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		24,659.33
14	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		14,844.73
15	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		21,153.80
16	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		32,336.00
17	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		21,884.00
18	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		2,869.47
19	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		12,500.00
20	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		34,212.69
21	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		31,250.00
22	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		74,258.00
23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		169,307.61
24	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		43,119.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	13,735.85
26	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 SEPTIEMBRE DEL 2025	3,800.00
27	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	6,042.04
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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	21,000.00
30	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,021.00
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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	43,470.00
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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	826.00
34	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		119,424.30
35	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
36	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
37	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
38	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
39	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
40	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
41	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		113,689.65
42	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
43	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
44	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
45	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
46	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
47	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	
48	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		62,610.15
49	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
50	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
51	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
52	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
53	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62,610.15						
54		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
55		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	42,670.20	
56		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
57		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
58		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
59		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
60		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
61		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
62		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	123,272.25	
63		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
64		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
65		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
66		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
67		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
68		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
69		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	83,799.15	
70		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
71		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
72		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
73		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
74		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
75		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
76		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	14,598.00	
77		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
78		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
79		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
80		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
82		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
83		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	32,019.90	
84		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
85		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
86		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
87		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
88		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
89		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
90		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	22,131.30	
91		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
92		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
93		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
94		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
95		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
96		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,131.30	
97		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	18,504.90	
98		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
99		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
100		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
101		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
102		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
103		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
104		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	35,782.95	
105		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
106		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
107		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
109		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
110		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
111		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	39,598.80	
112		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
113		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
114		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
115		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
116		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
117		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	
118		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	19,498.95	
119		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
120		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
121		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
122		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
123		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
124		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
125		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	17,622.90	
126		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
127		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
128		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
129		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
130		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
131		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	
132		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	35,152.50	
133		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
134		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
136		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
137		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
138		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,152.50	
139		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	27,678.45	
140		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	
141		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	
142		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	
143		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	
144		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	
145		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	
146		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	18,306.45	
147		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
148		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
149		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
150		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
151		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
152		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,306.45	
153		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	47,798.25	
154		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
155		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
156		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
157		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
158		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
159		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	
160		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	45,425.40	
161		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
163	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
164	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
165	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
166	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
167	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	39,738.00	
168	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
169	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
170	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
171	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
172	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
173	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
174	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	28,301.85	
175	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
176	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
177	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
178	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
179	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
180	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
181	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	54,054.00	
182	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
183	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
184	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
185	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
186	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
187	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	
188	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	16,966.50	
189	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						16,966.50	
	190		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						16,966.50	
	191		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						16,966.50	
	192		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						16,966.50	
	193		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						16,966.50	
	194		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						16,966.50	
	195		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE							15,489.45
	196		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						15,489.45	
	197		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						15,489.45	
	198		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						15,489.45	
	199		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						15,489.45	
	200		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						15,489.45	
	201		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						15,489.45	
	202		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE							57,582.30
	203		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						57,582.30	
	204		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						57,582.30	
	205		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						57,582.30	
	206		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						57,582.30	
	207		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						57,582.30	
	208		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						57,582.30	
	209		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE							24,877.95
	210		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,877.95	
	211		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,877.95	
	212		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,877.95	
	213		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,877.95	
	214		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,877.95	
	215		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						24,877.95	
	216		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE							35,508.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	217		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	218		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	219		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	220		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	221		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	222		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
	223		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		24,292.80
	224		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	225		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	226		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	227		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	228		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	229		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
	230		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		25,448.40
	231		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	232		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	233		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	234		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	235		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	236		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	237		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		12,148.50
	238		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	239		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	240		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	241		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	242		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	243		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	5,664.90	
245		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
246		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
247		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
248		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
249		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
250		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90
251		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	43,284.30	
252		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
253		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
254		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
255		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
256		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
257		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
258		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	66,726.75	
259		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75
260		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75
261		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75
262		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75
263		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75
264		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75
265		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	47,467.50	
266		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50
267		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50
268		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50
269		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50
270		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50
271		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					47,467.50	
272		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	60,041.85	
273		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85
274		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85
275		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85
276		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85
277		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85
278		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85
279		5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	2,000.00	
280		8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
281		8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
282		8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
283		8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
284		8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
285		8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
286		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	7,500.00	
287		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
288		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
289		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
290		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
291		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
292		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
293		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	4,000.00	
294		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
295		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
296		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
297		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
298		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
299		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
300		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	7,500.00	
301		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
302		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
303		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
304		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
305		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
306		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
307		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	2,600.00	
308		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
309		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
310		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
311		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
312		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
313		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
314		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	4,000.00	
315		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
316		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
317		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
318		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
319		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
320		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
321		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	2,000.00	
322		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
323		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
324		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
325		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
326		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
328		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	5,200.00	
329		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
330		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
331		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
332		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
333		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
334		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00	
335		5113-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	1,700.00	
336		8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,700.00	
337		8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,700.00	
338		8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,700.00	
339		8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,700.00	
340		8270-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,700.00	
341		8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,700.00	
342		5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	909.86	
343		8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	909.86	
344		8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	909.86	
345		8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	909.86	
346		8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	909.86	
347		8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	909.86	
348		8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	909.86	
349		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	1,587.81	
350		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
351		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
352		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
353		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
354	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
355	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
356	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	3,029.60	
357	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
358	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
359	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
360	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
361	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
362	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
363	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	2,820.09	
364	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
365	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
366	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
367	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
368	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
369	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
370	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	5,138.76	
371	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
372	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
373	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
374	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
375	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
376	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
377	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	208.63	
378	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
379	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
380	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
381	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
382	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
384	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	9,483.45	
385	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
386	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
387	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
388	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
389	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
390	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
391	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	7,416.60	
392	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
393	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
394	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
395	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
396	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
397	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
398	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	6,764.40	
399	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
400	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
401	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
402	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
403	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
404	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
405	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	6,768.45	
406	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
407	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
408	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
409	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
410	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
411	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					6,768.45	
412		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	42,749.10	
413		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
414		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
415		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
416		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
417		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
418		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10
419		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	7,740.90	
420		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
421		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
422		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
423		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
424		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
425		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90
426		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	18,466.50	
427		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
428		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
429		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
430		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
431		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
432		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50
433		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	29,536.35	
434		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
435		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
436		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
437		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
438		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
440	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	60,213.75	
441	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
442	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
443	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
444	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
445	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
446	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
447	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	14,368.80	
448	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
449	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
450	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
451	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
452	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
453	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
454	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	5,161.50	
455	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
456	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
457	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
458	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
459	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
460	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50
461	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	19,449.75	
462	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
463	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
464	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75
465	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
466		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
467		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,449.75	
468		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	18,619.50	
469		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
470		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
471		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
472		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
473		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
474		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	
475		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	13,202.40	
476		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
477		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
478		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
479		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
480		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
481		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	
482		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	65,578.95	
483		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
484		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
485		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
486		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
487		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
488		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
489		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	56,375.70	
490		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
491		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
492		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
493	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
494	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
495	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
496	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	5,928.45	
497	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
498	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
499	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
500	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
501	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
502	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
503	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	32,495.85	
504	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
505	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
506	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
507	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
508	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
509	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
510	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	21,395.85	
511	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
512	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
513	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
514	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
515	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
516	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	
517	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	26,303.10	
518	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
519	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
520	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
521		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
522		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
523		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
524		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	19,853.70	
525		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
526		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
527		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
528		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
529		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70
530		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,853.70	
531		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	120,370.95	
532		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95
533		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95
534		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95
535		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95
536		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95
537		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95
538		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	118,919.25	
539		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
540		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
541		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
542		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
543		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
544		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
545		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	2,500.00	
546		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
547		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
548		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
549		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
550		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
551		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
552		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,000.00
553		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
554		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
555		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
556		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
557		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
558		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
559		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,600.00
560		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
561		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
562		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
563		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
564		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
565		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
566		5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,500.00
567		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
568		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
569		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
570		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
571		8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
572		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
573		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		8,000.00
574		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
575		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
576		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
577		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
578		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
579		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
580		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	1,896.69	
581		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
582		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
583		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
584		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
585		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
586		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69
587		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	988.88	
588		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
589		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
590		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
591		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
592		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
593		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88
594		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	450.96	
595		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
596		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
597		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
598		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
599		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
600		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96
601		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	1,526.12	
602		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
603		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
604		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
605		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
606		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
607		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
608		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	7,628.81	
609		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
610		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
611		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
612		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
613		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
614		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059848 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,628.81	
615		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	1,548.18	
616		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
617		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
618		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
619		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
620		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
621		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
622		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	2,553.60	
623		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
624		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
625		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
626		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
627		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
628		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
629		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	5,583.53	
630		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
631		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
632		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					5,583.53	
633		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					5,583.53	
634		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					5,583.53	
635		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					5,583.53	
636		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	16,523.48	
637		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
638		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
639		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
640		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
641		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
642		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,523.48	
643		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	1,376.40	
644		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
645		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
646		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
647		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
648		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
649		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
650		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	1,931.58	
651		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
652		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
653		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
654		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
655		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
656		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	
657		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	2,482.60	
658		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
659		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
660		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
661		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
662		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
663		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,482.60	
664		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	3,520.64	
665		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
666		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
667		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
668		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
669		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
670		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
671		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	12,000.27	
672		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
673		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
674		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
675		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
676		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
677		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
678		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	10,864.95	
679		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
680		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
681		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
682		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
683		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
684		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	
685		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	395.23	
686		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
687	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
688	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
689	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
690	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
691	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
692	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		5,254.97
693	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
694	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
695	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
696	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
697	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
698	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
699	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		4,164.24
700	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
701	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
702	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
703	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
704	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
705	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	
706	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		3,644.44
707	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
708	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
709	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
710	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
711	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
712	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
713	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		1,438.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
714		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
715		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
716		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
717		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
718		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
719		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	
720		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	19,215.89	
721		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
722		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
723		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
724		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
725		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
726		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	
727		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	20,760.39	
728		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
729		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
730		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
731		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
732		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
733		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,760.39	
734		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	86,092.20	
735		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
736		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
737		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
738		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
739		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
740		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
741		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE					8,174.10	
742		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
743		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
744		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
745		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
746		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
747		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
748		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE					423,508.50	
749		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
750		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
751		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
752		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
753		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
754		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50
755		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE					41,195.40	
756		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					41,195.40	
757		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					41,195.40	
758		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					41,195.40	
759		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					41,195.40	
760		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					41,195.40	
761		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					41,195.40	
762		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE					6,180.00	
763		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,180.00	
764		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,180.00	
765		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,180.00	
766		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,180.00	
767		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,180.00	
768		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,180.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

769 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 1,204,948.44
770 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 6,027.34
771 2119-1-000016-000457 JARED SINAI LOPEZ REYES PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 6,027.34

772 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 1,610.76
773 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 497,255.29
774 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 10,101.64
775 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 407,058.91
776 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 43,582.98
777 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 10,162.67
778 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..: * **11,858,174.06** **11,858,174.06**

D 0000076 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 632,279.00
2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00
3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00
4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00
5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00
6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 632,279.00
7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027| 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| 282B15D6|08/09/2025|0087210.90|1.0000|060027|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00
9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 282B15D6|08/09/2025|0087210.90|1.0000|060027|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 282B15D6|08/09/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000077 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIE 163,920.00
2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00
3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE 163,920.00						
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 163,920.00						
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 163,920.00						
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 163,920.00						
7		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 163,920.00						
8		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD|
F67707B7|10/09/2025|0022609.66|1.0000|060028|REGISTRO DE SUBSIDIO A						163,920.00
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD|	
F67707B7|10/09/2025|0022609.66|1.0000|060028|REGISTRO DE SUBSIDIO A					163,920.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD|
F67707B7|10/09/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						163,920.00
				* Total-Poliza..: *	**819,600.00**	**819,600.00**
D 0000078	15/09/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.					58,036.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
58,036.00						
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
58,036.00						
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
58,036.00						
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
58,036.00						
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
58,036.00						
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
58,036.00						
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA		IMJ|
0B2ED22B|10/09/2025|0008004.97|1.0000|060029|REGISTRO DE SUBSIDIO A						58,036.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA	IMJ|	
0B2ED22B|10/09/2025|0008004.97|1.0000|060029|REGISTRO DE SUBSIDIO A					58,036.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ|
0B2ED22B|10/09/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						58,036.00
				* Total-Poliza..: *	**290,180.00**	**290,180.00**
D 0000079	15/09/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.					49,898.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 49,898.00						
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 49,898.00						
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 49,898.00						
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 49,898.00						
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS 49,898.00					
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 49,898.00					
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|
46E4CB4F|10/09/2025|0006882.48|1.0000|060030|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM|	
46E4CB4F|10/09/2025|0006882.48|1.0000|060030|REGISTRO DE SUBSIDIO A				49,898.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM|
46E4CB4F|10/09/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00
			* Total-Poliza..: *	**249,490.00**	**249,490.00**
D 0000080	15/09/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
1		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	357,576.60	
2		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	357,576.60	
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	357,576.60	
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	357,576.60	
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	357,576.60	
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	357,576.60	
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	357,576.60	
8		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	12,584.55	
9		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
10		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
11		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
12		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
13		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
14		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,584.55	
15		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	49,000.00	
16		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
17		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
18		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
19		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	5,650.00	
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,650.00	
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,650.00	
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,650.00	
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,650.00	
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,650.00	
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,650.00	
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	27,721.06	
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,721.06	
36		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	37,288.80	
37		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
38		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
39		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
40		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
41		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
42		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	
43		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	628,188.30	
44		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
45		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
46		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
47		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
48		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628,188.30	
50		2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,865.00	
51		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	21,099.00	
52		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,481.70	
53		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	28,958.49	
54		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	17,080.00	
55		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,815.67	
56		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	949.85	
57		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	542.77	
58		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,293.03	
59		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	684.00	
60		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	600.00	
61		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	196.85	
62		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	500.00	
63		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,966.00	
64		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,907.85	
65		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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,498.75	
66		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,661.71	
67		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	50,928.31	
68		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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	9,326.59	
69		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,516.51	
70		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	695.84	
71		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	12,055.00	
72		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	251,196.85	
73		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,072.17
74		2119-1-000009-000912-000097	JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,072.17	
75		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	9,522.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

76 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 16,596.98
77 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 36,453.39
78 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 17,271.26
79 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 3,285.65
80 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 567,508.98
81 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 1,482.90
82 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 26,348.18
83 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 10,719.55

* Total-Poliza..: * **4,475,109.41** **4,475,109.41**

D 0000081 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 358,518.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 3E6DAB7A|10/09/2025|0049450.76|1.0000|060031|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00
9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 3E6DAB7A|10/09/2025|0049450.76|1.0000|060031|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMC| 3E6DAB7A|10/09/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

* Total-Poliza..: * **1,792,590.00** **1,792,590.00**

D 0000082 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 3,624,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 3,624,000.00

* Total-Poliza..: * **3,624,000.00** **3,624,000.00**

D 0000083 17/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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 Y JULIO DEL 2025 30,000.00

2 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3652|10/07/2025|0000568.32| 1|059261| 4,120.32

3 8260-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E 4,120.32

4 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E 4,120.32

5 8270-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E 4,120.32

6 8260-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E 4,120.32

7 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3655|10/07/2025|0003503.45| 1|060133| 25,400.01

8 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODAT 25,400.01

9 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODAT 25,400.01

10 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODAT 25,400.01

11 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODAT 25,400.01

12 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3600|25/06/2025|0000066.16| 1|059259| 479.67

13 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 479.67

14 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 479.67

15 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 479.67

16 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 479.67

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

D 0000084 17/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ABONO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL ENERO DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ABONO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL ENERO DEL 2025 50,000.00

2 2112-1-000001-000020 SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI| FR0007946|27/01/2025|0006896.55| 1|056902| 50,000.00

4 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 50,000.00

5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 50,000.00

6 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 50,000.00

7 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 50,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000085 17/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-007-PR-2025/A

1 2113-9-000911-000029 ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZEMA1 | HAE-007-PR-2025/A|18/07/2025|0082379.36|1|059408| 597,250.35

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT 597,250.35

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT 597,250.35

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT 597,250.35

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT 597,250.35

6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-007-PR-2025/A 15,854.43

7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-007-PR-2025/A 7,927.21

8 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025 Pago de Documentos: HAE-007-PR-2025/A 573,468.71

* Total-Poliza..: * **1,791,751.05** **1,791,751.05**

D 0000086 17/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIEN 2,722.00

2 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,722.00

3 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,722.00

4 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,722.00

5 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,722.00

6 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,722.00

7 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,722.00

8 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 2,722.00

* Total-Poliza..: * **10,888.00** **10,888.00**

D 0000087 17/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EMPLEADOS JARED SINAI LOPEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 2119-1-000016-000457 JARED SINAI LOPEZ REYESPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EMPLEADOS JARED SINAI LOPEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,027.34

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EMPLEADOS JARED SINAI LOPEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,027.34

* Total-Poliza..: * **6,027.34** **6,027.34**

D 0000088 17/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL EMPLEADOS JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 2119-1-000009-000912-000097 JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL EMPLEADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,072.17	
2	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025		PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL EMPLEADOS JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,072.17
				* Total-Poliza..: *	**3,072.17**	**3,072.17**

D 0000089 17/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059897|	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	REGIDORES059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,969.50	
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059897|	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 MUNICIPAL059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059897|	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 PROCURADOR059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL059897|	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 SOCIAL059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059897|	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
50		5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
52		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
54		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
55		8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
56		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
57		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059897	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 MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
59		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
60		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
61		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
62		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
63		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
64		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059897	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 INGRESOS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
66		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
67		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
68		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
69		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
70		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
71		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059897	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 MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
73		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
74		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
75		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
76		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
77		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,955.67	
78		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO059897	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 PRESUPUESTAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,730.00	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059897	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 PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,932.00	
87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,932.00	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,932.00	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,932.00	
90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,932.00	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,932.00	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059897	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 PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,560.83	
99	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059897	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 PUBLICO	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,548.50	
106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059897	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	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL PERSONA					18,351.67	
108		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA					18,351.67	
109		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA					18,351.67	
110		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA					18,351.67	
111		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA					18,351.67	
112		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA					18,351.67	
113		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
115		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
116		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
117		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
118		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
119		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
120		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
122		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
123		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
124		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
125		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
126		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
127		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
129		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
130		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
131		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
132		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
133		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
134		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

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					17,617.00	
135		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
136		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
137		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
138		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
139		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
140		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
141		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
143		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
144		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
145		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
146		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
147		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
148		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
150		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
151		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
152		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
153		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
154		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
155		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
157		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
158		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
159		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
160		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
161		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,937.67	
162		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
164		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
165		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
166		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
167		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
168		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
169		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
171		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
172		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
173		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
174		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
175		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
176		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
178		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
179		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
180		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
181		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
182		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
183		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
185		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
186		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
187		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
188		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
190		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
192		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
193		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
194		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
195		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
196		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
197		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
199		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
200		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
201		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
202		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
203		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
204		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
206		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
207		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
208		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
209		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
210		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
211		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
213		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
214		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
215		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
217		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67
218		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
220		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
221		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
222		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
223		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
224		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
225		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
227		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
228		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
229		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
230		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
231		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	059897| 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	059897| 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	059897| 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	059897| 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	059897| 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	059897| 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	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33
239		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,423.17	
240		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17
241		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17
242		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17
243		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL PERSONA					14,423.17	
244		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA					14,423.17	
245		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA					14,423.17	
246		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					27,263.67	
248		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					27,263.67	
249		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					27,263.67	
250		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					27,263.67	
251		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					27,263.67	
252		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					27,263.67	
253		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
255		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
256		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
257		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
258		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
259		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
260		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059897| 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	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
262		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
263		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
264		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
265		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
266		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					60,569.17	
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					42,969.50	
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					40,108.00	
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE					23,125.00	
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	5,883.33	
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,937.67	
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,223.50	
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,248.00	
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	5,655.50	
275		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	5,163.17	
276		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	21,241.83	
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,583.50	
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,097.67	
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,632.17	
280		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	4,028.83	
281		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	46,516.83	
282		2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,423.17	
283		2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	15,141.83	
284		2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	43,943.67	
285		2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	25,150.00	
286		2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	4,866.00	
287		2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	133,617.00	
288		2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	13,253.67	
289		2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	13,532.67	
290		2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	15,955.67	
291		2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	31,730.00	
292		2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,292.67	
293		2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	25,932.00	
294		2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,560.83	
295		2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	7,548.50	
296		2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	18,351.67	
297		2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,681.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

298 2111-4-000004-002215 DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE 10,503.00

299 2111-4-000004-002221 TALLER MUNICIPAL 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE 40,564.33

300 2111-4-000004-002222 OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE 17,617.00

301 2111-4-000004-003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE 27,263.67

302 2111-4-000004-003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE 57,258.50

303 2111-4-000004-003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE 60,569.17

304 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE 344,728.92

* Total-Poliza..: * **4,959,599.76** **4,959,599.76**

D 0000090 17/09/2025 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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 44,500.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 500.00

3 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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 45,000.00

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

D 0000091 18/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 84,610.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 84,610.00

* Total-Poliza..: * **84,610.00** **84,610.00**

D 0000093 19/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 411,375.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 411,375.00

* Total-Poliza..: * **411,375.00** **411,375.00**

D 0000094 20/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICI 68,208.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 68,208.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 68,208.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 68,208.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 68,208.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 68,208.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB 68,208.00

8 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 364|20/09/2025|0009408.00|1.0000|060175|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 68,208.00

9 2112-1-000010-000909-000101 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ1| 364|20/09/2025|0009408.00|1.0000|060175|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 68,208.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ1| 364|20/09/2025|0009408.00|1.0000|060175|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 68,208.00

* Total-Poliza..: * **341,040.00** **341,040.00**

D 0000095 20/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)

1 5132-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRE 147,900.00

2 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 147,900.00

3 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 147,900.00

4 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 147,900.00

5 8250-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 147,900.00

6 8270-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 147,900.00

7 8260-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 147,900.00

8 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 325|20/09/2025|0020400.00|1.0000|060174| ARRENDAMIENTO DE RETR 147,900.00

9 2112-1-000010-000909-000100 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 325|20/09/2025|0020400.00|1.0000|060174| ARRENDAMIENTO DE RETR 147,900.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO MILB| 325|20/09/2025|0020400.00|1.0000|060174| ARRENDAMIENTO DE RETR 147,900.00

* Total-Poliza..: * **739,500.00** **739,500.00**

D 0000097 19/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 29,135.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 29,135.00

* Total-Poliza..: * **29,135.00** **29,135.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000033 15/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 41,195.40

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059846|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 41,195.40

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059846|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **47,375.40** **47,375.40**

DC 0000034 15/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 86,092.20

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 8,174.10

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 8,174.10

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 423,508.50

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 423,508.50

* Total-Poliza..: * **517,774.80** **517,774.80**

DC 0000035 15/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 9,483.45

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 9,483.45

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 7,416.60

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 7,416.60

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,764.40

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,764.40

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,768.45

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,768.45

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 42,749.10

10 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 42,749.10

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 7,740.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,740.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,466.50	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,466.50
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		29,536.35
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	14,368.80	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		14,368.80
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,161.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,449.75	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,449.75
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,619.50	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,619.50
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	13,202.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		13,202.40
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	65,578.95	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		65,578.95
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	56,375.70	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		56,375.70
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,928.45	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,928.45
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	32,495.85	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 32,495.85
37 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 21,395.85
38 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 21,395.85
39 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 26,303.10
40 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 26,303.10
41 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 19,853.70
42 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 19,853.70
43 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 120,370.95
44 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 120,370.95
45 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 118,919.25
46 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 118,919.25
47 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,500.00
48 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,500.00
49 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,000.00
50 8220-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,000.00
51 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,600.00
52 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,600.00
53 8240-1-134001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,500.00
54 8220-1-134001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,500.00

55 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 8,000.00
56 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 8,000.00
57 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 1,896.69
58 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 1,896.69
59 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 988.88
60 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 988.88
61 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 450.96
62 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		450.96
63		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,526.12	
64		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,526.12
65		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,628.81	
66		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,628.81
67		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,548.18	
68		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,548.18
69		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,553.60	
70		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,553.60
71		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,583.53	
72		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,583.53
73		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	16,523.48	
74		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,523.48
75		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,376.40	
76		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,376.40
77		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,931.58	
78		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,931.58
79		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,482.60	
80		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,482.60
81		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,520.64	
82		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,520.64
83		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	12,000.27	
84		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		12,000.27
85		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	10,864.95	
86		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,864.95
87		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	395.23	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	395.23
89		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,254.97	
90		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,254.97
91		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,164.24	
92		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,164.24
93		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,644.44	
94		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,644.44
95		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,438.38	
96		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,438.38
97		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,215.89	
98		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,215.89
99		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	20,760.39	
100		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		20,760.39
			* Total-Poliza..: *	**870,513.48**	**870,513.48**
DC 0000036	15/09/2025	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	119,424.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		119,424.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	113,689.65	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	113,689.65
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	62,610.15	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	62,610.15
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	42,670.20	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		42,670.20
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	123,272.25	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		123,272.25
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	83,799.15	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		83,799.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	14,598.00	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		14,598.00
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	32,019.90	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		32,019.90
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	22,131.30	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		22,131.30
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,504.90	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	35,782.95	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	39,598.80	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		39,598.80
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,498.95	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,498.95
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	17,622.90	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	35,152.50	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		35,152.50
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	27,678.45	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		27,678.45
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,306.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,306.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	47,798.25	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		47,798.25
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	45,425.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	54,054.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		54,054.00
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	15,489.45	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		15,489.45
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	57,582.30	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		57,582.30
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	35,508.75	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	24,292.80	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	25,448.40	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		25,448.40
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	12,148.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,664.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,664.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	43,284.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	43,284.30	
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	66,726.75	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	66,726.75	
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	47,467.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	47,467.50	
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	60,041.85	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	60,041.85	
71		8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,000.00	
72		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,000.00
73		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,500.00	
74		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,500.00
75		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,000.00	
76		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,000.00
77		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,500.00	
78		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,500.00
79		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,600.00	
80		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,600.00
81		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,000.00	
82		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,000.00
83		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,000.00	
84		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,000.00
85		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,200.00	
86		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,200.00
87		8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,700.00	
88		8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	909.86	
90		8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		909.86
91		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,587.81	
92		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,587.81
93		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,029.60	
94		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,029.60
95		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,820.09	
96		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,820.09
97		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,138.76	
98		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,138.76
99		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	208.63	
100		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,527,373.00**	**1,527,373.00**

DC 0000058 15/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	357,576.60	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		357,576.60
3		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	12,584.55	
4		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		12,584.55
5		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	49,000.00	
6		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,000.00
7		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,650.00	
8		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,650.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	27,721.06	
10		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		27,721.06
11		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	37,288.80	
12		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		37,288.80
13		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	628,188.30	
14		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		628,188.30
			* Total-Poliza..: *		**1,118,009.31**	**1,118,009.31**

DC 0000061 17/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	42,969.50	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		42,969.50
3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	40,108.00	
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		40,108.00
5		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	23,125.00	
6		8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		23,125.00
7		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	14,223.50	
8		8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		14,223.50
9		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	46,516.83	
10		8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		46,516.83
11		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	43,943.67	
12		8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		43,943.67
13		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	4,866.00	
14		8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		4,866.00
15		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	133,617.00	
16		8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		133,617.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	13,253.67	
18		8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		13,253.67
19		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	13,532.67	
20		8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		13,532.67
21		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	15,955.67	
22		8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		15,955.67
23		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	31,730.00	
24		8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		31,730.00
25		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	25,932.00	
26		8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		25,932.00
27		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	8,560.83	
28		8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		8,560.83
29		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	7,548.50	
30		8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		7,548.50
31		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	18,351.67	
32		8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		18,351.67
33		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	19,681.50	
34		8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		19,681.50
35		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	10,503.00	
36		8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		10,503.00
37		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	40,564.33	
38		8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		40,564.33
39		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	17,617.00	
40		8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,617.00
41		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	344,728.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

42 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 344,728.92

43 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 15,141.83

44 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 15,141.83

45 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 14,937.67

46 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 14,937.67

47 8240-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 20,248.00

48 8220-1-132001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 20,248.00

49 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 25,150.00

50 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 25,150.00

51 8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 5,655.50

52 8220-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 5,655.50

53 8240-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 5,163.17

54 8220-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 5,163.17

55 8240-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 21,241.83

56 8220-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 21,241.83

57 8240-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 8,292.67

58 8220-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 8,292.67

59 8240-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 20,583.50

60 8220-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 20,583.50

61 8240-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 8,097.67

62 8220-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 8,097.67

63 8240-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 8,632.17

64 8220-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 8,632.17

65 8240-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 4,028.83

66 8220-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 4,028.83

67 8240-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 5,883.33

68 8220-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 059897|REGISTRO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 5,883.33

69 8240-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 14,423.17

70 8220-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 14,423.17

71 8240-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 27,263.67

72 8220-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 27,263.67

73 8240-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 57,258.50

74 8220-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 57,258.50

75 8240-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 60,569.17

76 8220-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 60,569.17

* Total-Poliza..: * **1,239,899.94** **1,239,899.94**

DC 0000075 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060027|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

DC 0000076 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060028|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060028|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

DC 0000077 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060029|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 58,036.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060029|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000078 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060030|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060030|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000079 15/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060031|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000119 17/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO,PERSONA DE BAJOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO,PERSON 2,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO,PERSON 2,000.00

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

DC 0000121 17/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO NOVENO

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060076|PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO 1,250.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060076|PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO 1,250.00

* Total-Poliza..: * **1,250.00** **1,250.00**

DC 0000122 18/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOZALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS 2,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS 2,000.00

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

DC 0000123 18/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078|REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 6,049.40

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078|REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 6,049.40

* Total-Poliza..: * **6,049.40** **6,049.40**

DC 0000124 18/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBRE INCAPACIDADDES EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 08 -14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE 51,635.61

2 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE 51,635.61
3 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE 45,714.02
4 8220-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE 45,714.02

* Total-Poliza..: * **97,349.63** **97,349.63**

DC 0000125 18/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES , BOSCOSOS,EL BOLILLO,CALLES PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060080|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIEN 94,361.36
2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060080|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIEN 94,361.36

* Total-Poliza..: * **94,361.36** **94,361.36**

DC 0000126 19/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASUNTOS PERSONALES Y DE SALUD DE MOMENTO NOCUENTA CON TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA,
1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060081|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASUNTOS PERSONALES 2,500.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060081|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASUNTOS PERSONALES 2,500.00

* Total-Poliza..: * **2,500.00** **2,500.00**

DC 0000127 19/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JISSELL KARIME MARTINEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PUEBLA PUEBLA PARA ASISTIR AL XLIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIA MEDICA 2025 EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JISSELL KARIME MARTINEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PUEB 5,000.00
2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JISSELL KARIME MARTINEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PUEB 5,000.00

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

DC 0000142 18/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 34.80
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 34.80
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 81.20
4 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 81.20

* Total-Poliza..: * **116.00** **116.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000186 17/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO DEL 2025.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060144|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES 14,698.36

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060144|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES 14,698.36

* Total-Poliza..: * **14,698.36** **14,698.36**

DC 0000187 18/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060145|ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,045.56

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060145|ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,045.56

* Total-Poliza..: * **2,045.56** **2,045.56**

DC 0000212 20/09/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 147,900.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO 060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 147,900.00

* Total-Poliza..: * **147,900.00** **147,900.00**

DC 0000213 20/09/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA 68,208.00

2 8220-3-326001-000008-000909-000093 APLICACION PREDIAL RUSTICO060175|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA 68,208.00

* Total-Poliza..: * **68,208.00** **68,208.00**

DC 0000223 15/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN.

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 6,801.90

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 6,801.90

* Total-Poliza..: * **6,801.90** **6,801.90**

DC 0000224 15/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA 4,500.90

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA 4,500.90

* Total-Poliza..: * **4,500.90** **4,500.90**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000225	15/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			
1		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA	1,700.30	
2		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA		1,700.30
				* Total-Poliza..: *	**1,700.30**	**1,700.30**
DC 0000233	15/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA			
1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060211	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060211	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000234	15/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF			
1		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060212	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060212	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000238	15/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE TURISMO			
1		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060216	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE TU	1,000.00	
2		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO060216	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE TU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000239	15/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.			
1		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060217	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUC	500.10	
2		8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060217	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUC		500.10
				* Total-Poliza..: *	**500.10**	**500.10**
DC 0000240	15/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD			
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE	800.00	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		800.00
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000241	15/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,550.40
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,550.40

* Total-Poliza..: * **1,550.40** **1,550.40**

DC 0000242 15/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENTO D 750.20
2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENTO D 750.20

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

DC 0000243 15/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 12,105.80
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 12,105.80

* Total-Poliza..: * **12,105.80** **12,105.80**

DC 0000244 15/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060222|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.30
2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060222|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,000.30

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

DC 0000245 15/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 5,190.80
2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 5,190.80
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 34,407.00
4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 34,407.00
5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 5,343.70
6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0 5,343.70

* Total-Poliza..: * **44,941.50** **44,941.50**

DC 0000246 15/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 36,708.40

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 36,708.40

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 54,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 54,000.00

* Total-Poliza..: * **90,708.40** **90,708.40**

DC 0000247 15/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00

* Total-Poliza..: * **6,960.00** **6,960.00**

DC 0000249 15/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 1,136.80

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 1,136.80

* Total-Poliza..: * **1,136.80** **1,136.80**

DC 0000250 15/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-00912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060228|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 2,018.40

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060228|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 2,018.40

* Total-Poliza..: * **2,018.40** **2,018.40**

DC 0000259 17/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060237|ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA DIRE 2,287.23

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060237|ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA DIRE 2,287.23

* Total-Poliza..: * **2,287.23** **2,287.23**

DC 0000260 17/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 7,413.19

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 7,413.19

* Total-Poliza..: * **7,413.19** **7,413.19**

DC 0000261 17/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060239|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 5,045.00

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060239|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 5,045.00

* Total-Poliza..: * **5,045.00** **5,045.00**

DC 0000262 17/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 1,375.00

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 1,375.00

* Total-Poliza..: * **1,375.00** **1,375.00**

DC 0000263 17/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060241|MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO. 2,899.65

2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060241|MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO. 2,899.65

* Total-Poliza..: * **2,899.65** **2,899.65**

DC 0000264 17/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060242|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA M 1,405.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060242|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA M 1,405.00

* Total-Poliza..: * **1,405.00** **1,405.00**

DC 0000265 17/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 3,069.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 3,069.00

* Total-Poliza..: * **3,069.00** **3,069.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000266 18/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060244|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 25,056.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060244|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 25,056.00

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

DC 0000267 18/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE 8,410.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000268 18/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE 8,410.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000269 18/09/2025 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 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060248|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA 835.00

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060248|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA 835.00

* Total-Poliza..: * **835.00** **835.00**

DC 0000270 18/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL. 1,948.80

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL. 1,948.80

* Total-Poliza..: * **1,948.80** **1,948.80**

DC 0000271 18/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

060250|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060250|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000272 18/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060251|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 4,060.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060251|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 4,060.00

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

DC 0000273 18/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR,

1 8240-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060252|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR, 6,733.34

2 8220-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060252|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR, 6,733.34

* Total-Poliza..: * **6,733.34** **6,733.34**

DC 0000274 18/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060253|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,422.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060253|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,422.00

* Total-Poliza..: * **3,422.00** **3,422.00**

DC 0000275 18/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 2,761.77

2 8220-2-211001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 2,761.77

* Total-Poliza..: * **2,761.77** **2,761.77**

DC 0000276 18/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060255|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 1,777.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060255|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 1,777.00

* Total-Poliza..: * **1,777.00** **1,777.00**

DC 0000277 18/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS. 870.00

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS. 870.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS. 3,027.00

4 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS. 3,027.00

* Total-Poliza..: * **3,897.00** **3,897.00**

DC 0000278 19/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFUERA DEL EDIFICIO PARA UN MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PREVIO A LOS TRADICIONALES FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060258|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFU 18,182.00

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060258|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFU 18,182.00

* Total-Poliza..: * **18,182.00** **18,182.00**

DC 0000279 20/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA)

1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060259|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA) 1,995.20

2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060259|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA) 1,995.20

* Total-Poliza..: * **1,995.20** **1,995.20**

DC 0000288 15/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060282|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 500.20

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060282|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 500.20

* Total-Poliza..: * **500.20** **500.20**

DC 0000289 15/09/2025 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 DE SEPRIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 9,972.60

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 9,972.60

* Total-Poliza..: * **9,972.60** **9,972.60**

DC 0000291 18/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MONTAJE,DEPSONCHADAS Y PIVOTES PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS SA-802-1 Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PATRULLA SA-074A-3,PATRULLA SA-803A-1. PATRULLA SA-594A-1,ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060287|SERVICIO DE MONTAJE,DEPSONCHADAS Y PIVOTES PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS SA-802-1 Y PATRULLA SA-074A-3,PATRULLA SA-803A-1. PATRULLA SA-594A-1, 2,436.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060287|SERVICIO DE MONTAJE,DEPSONCHADAS Y PIVOTES PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS SA-802-1 Y PATRULLA SA-074A-3,PATRULLA SA-803A-1. PATRULLA SA-594A-1, 2,436.00

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

DC 0000295 18/09/2025 12:00:00a. m.LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA. 8,120.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA. 8,120.00

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

DC 0000320 17/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE 2,722.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060319|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE 2,722.00

* Total-Poliza..: * **2,722.00** **2,722.00**

DC 0000331 15/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES 750.20

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES 750.20

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

DC 0000452 18/09/2025 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE 3,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DC 0000459 15/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060482|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 1,500.50

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060482|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 1,500.50

* Total-Poliza..: * **1,500.50** **1,500.50**

DD 0000091 17/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DCE1C3E8

1 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060144| MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025. 14,698.36

2 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060144| MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025. 14,698.36

3 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060144| MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025. 14,698.36

4 2112-1-000009-000912-000116 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | DCE1C3E8|17/09/2025|0002027.36|1.0000|060144|MATERIAL DE LIMPIEZA U 14,698.36

* Total-Poliza..: * **29,396.72** **29,396.72**

DD 0000092 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6649

1 5121-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060145| ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,045.56

2 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060145| ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,045.56

3 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060145| ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,045.56

4 2112-1-000009-000912-000096 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6649|18/09/2025|0000282.15|1.0000|060145|ARTICULOS DE MAYERIAL 2,045.56

* Total-Poliza..: * **4,091.12** **4,091.12**

DD 0000124 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035708

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060224| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 36,708.40

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060224| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 36,708.40

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060224| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 36,708.40

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060224| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 54,000.00

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060224| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 54,000.00

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060224| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 54,000.00

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035708|15/09/2025|0012511.50|1.0000|060224|ADQUISICION DE COMBUST 90,708.40

* Total-Poliza..: * **181,416.80** **181,416.80**

DD 0000125 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035692

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060190| COMBUSTIBLE 4,500.90

2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060190| COMBUSTIBLE 4,500.90

3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060190| COMBUSTIBLE 4,500.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CR0035692|15/09/2025|0000620.81|1.0000|060190|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,500.90

* Total-Poliza..: * **9,001.80** **9,001.80**

DD 0000126 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035696

1 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060191| COMBUSTIBLE 1,700.30

2 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060191| COMBUSTIBLE 1,700.30

3 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060191| COMBUSTIBLE 1,700.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035696|15/09/2025|0000234.52|1.0000|060191|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,700.30

* Total-Poliza..: * **3,400.60** **3,400.60**

DD 0000127 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035714

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060189| COMBUSTIBLE 6,801.90

2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060189| COMBUSTIBLE 6,801.90

3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060189| COMBUSTIBLE 6,801.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035714|15/09/2025|0000938.19|1.0000|060189|COMBUSTIBLE QUE SERA U 6,801.90

* Total-Poliza..: * **13,603.80** **13,603.80**

DD 0000128 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035691

1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060212| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060212| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060212| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035691|15/09/2025|0000103.48|1.0000|060212|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000129 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035694

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060211| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060211| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060211| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035694|15/09/2025|0000103.48|1.0000|060211|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000130 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035693

1 5126-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060216| COMBUSTIBLE 1,000.00

2 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060216| COMBUSTIBLE 1,000.00

3 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060216| COMBUSTIBLE 1,000.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035693|15/09/2025|0000137.93|1.0000|060216|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.00

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

DD 0000131 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035695

1 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060217| COMBUSTIBLE 500.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060217| COMBUSTIBLE	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060217| COMBUSTIBLE		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035695|15/09/2025|0000068.98|1.0000|060217|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.10
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000132	15/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035697				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060218| COMBUSTIBLE	800.00	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060218| COMBUSTIBLE	800.00	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060218| COMBUSTIBLE		800.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035697|15/09/2025|0000110.34|1.0000|060218|COMBUSTIBLE QUE SERA U		800.00
			* Total-Poliza..: *		**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000133	15/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035688				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060219| GASOLINA	1,550.40	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060219| GASOLINA	1,550.40	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060219| GASOLINA		1,550.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035688|15/09/2025|0000213.85|1.0000|060219|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,550.40
			* Total-Poliza..: *		**3,100.80**	**3,100.80**
DD 0000134	15/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035703				
1		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060220| GASOLINA REGULAR MENOR	750.20	
2		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060220| GASOLINA REGULAR MENOR	750.20	
3		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060220| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035703|15/09/2025|0000103.48|1.0000|060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000135	15/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035711				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060221| GASOLINA REGULAR	12,105.80	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060221| GASOLINA REGULAR	12,105.80	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060221| GASOLINA REGULAR		12,105.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035711|15/09/2025|0001669.77|1.0000|060221|ADQUISICION DE COMBUST		12,105.80
			* Total-Poliza..: *		**24,211.60**	**24,211.60**
DD 0000136	15/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035704				
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060222| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060222| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060222| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035704|15/09/2025|0000137.97|1.0000|060222|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DD 0000137 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035709

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060223| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA 5,190.80

2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060223| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA 5,190.80

3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060223| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA 5,190.80

4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060223| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 34,407.00

5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060223| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 34,407.00

6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 060223| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 34,407.00

7 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060223| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 5,343.70

8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO060223| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 5,343.70

9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 060223| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 5,343.70

10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035709|15/09/2025|0006198.83|1.0000|060223|ADQUISICION DE COMBUST 44,941.50

* Total-Poliza..: * **89,883.00** **89,883.00**

DD 0000138 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6CFADD64

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060225| SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060225| SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060225| SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 6,960.00

4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 6CFADD64|15/09/2025|0000960.00|1.0000|060225|SERVICIO CIRCUITO CERR 6,885.00

5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 060225| SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA. 75.00

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

DD 0000139 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1542

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060227| TORNEAR VOLANTE 1,136.80

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060227| TORNEAR VOLANTE 1,136.80

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060227| TORNEAR VOLANTE 1,136.80

4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | A1542|15/09/2025|0000156.80|1.0000|060227|ADQUISICION DE MATERIA 1,136.80

* Total-Poliza..: * **2,273.60** **2,273.60**

DD 0000140 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1543

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060228| TORNILLO 1 1/4 X 9 COMPLETOS 2,018.40

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060228| TORNILLO 1 1/4 X 9 COMPLETOS 2,018.40

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060228|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TORNILLO 1 1/4 X 9 COMPLETOS 2,018.40
4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO |
A1543|15/09/2025|0000278.40|1.0000|060228|ADQUISICION DE MATERIA 2,018.40

* Total-Poliza..: * **4,036.80** **4,036.80**

DD 0000141 17/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA285983
1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060238|
COMBUSTIBLE 7,413.19
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060238|
COMBUSTIBLE 7,413.19
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060238|
COMBUSTIBLE 7,413.19
4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO |
FDA285983|17/09/2025|0001022.51|1.0000|060238|COMBUSTIBLE QUE SERA U 7,413.19

* Total-Poliza..: * **14,826.38** **14,826.38**

DD 0000142 17/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC494
1 5121-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060237| LONA IMPRESA 2,287.23
2 8250-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060237| LONA IMPRESA 2,287.23
3 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060237| LONA IMPRESA
2,287.23
4 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB |
FAC494|17/09/2025|0000315.48|1.0000|060237|ADQUISICION DE LONA QU 2,287.23

* Total-Poliza..: * **4,574.46** **4,574.46**

DD 0000143 17/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10566
1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060239| CENTRO DE CARGA DE 6 VENTANAS
1,250.00
2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060239| CENTRO DE CARGA DE 6 VENTANAS
1,250.00
3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060239| CENTRO DE CARGA DE 6 VENTANAS
1,250.00
4 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060239| PASTILLA SQD 220 2,000.00
5 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060239| PASTILLA SQD 220 2,000.00
6 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060239| PASTILLA SQD 220
2,000.00
7 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060239| PASTILLA SQD DE 2X100 1,795.00
8 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060239| PASTILLA SQD DE 2X100 1,795.00
9 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060239| PASTILLA SQD DE 2X100
1,795.00
10 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10566|17/09/2025|0000695.86|1.0000|060239|ADQUISICION DE MATERIA 5,045.00

* Total-Poliza..: * **10,090.00** **10,090.00**

DD 0000144 17/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10567
1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060240| CLAVIJA 20.00
2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060240| CLAVIJA 20.00
3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060240| CLAVIJA
20.00
4 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060240| FOTOCELDAS 1,355.00
5 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060240| FOTOCELDAS 1,355.00
6 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060240| FOTOCELDAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						1,355.00
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
10567|17/09/2025|0000189.66|1.0000|060240|ADQUISICION DE MATERIA						1,375.00
				* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**
DD 0000145	17/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC493				
1		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| LONA IMORESA	1,565.65	
2		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| LONA IMORESA		1,565.65
3		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| LONA IMORESA		1,565.65
4		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| PULSERS PARA EVENTO ESPECIALES	580.00	
5		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| PULSERS PARA EVENTO ESPECIALES		580.00
6		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| PULSERS PARA EVENTO ESPECIALES		580.00
7		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| RECIBOS FOLIADOS,ORIGINAL Y COPI	754.00	
8		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| RECIBOS FOLIADOS,ORIGINAL Y COPI		754.00
9		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060241| RECIBOS FOLIADOS,ORIGINAL Y COPI		754.00
10		2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB |
FAC493|17/09/2025|0000399.95|1.0000|060241|MATERIAL IMPRESO PARA						2,899.65
				* Total-Poliza..: *	**5,799.30**	**5,799.30**
DD 0000146	17/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10565				
1		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| BISAGRAS DE 3"	45.00	
2		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| BISAGRAS DE 3"		45.00
3		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| BISAGRAS DE 3"		45.00
4		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| LAMINA TABLERO DE 3 PIES	290.00	
5		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| LAMINA TABLERO DE 3 PIES		290.00
6		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| LAMINA TABLERO DE 3 PIES		290.00
7		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PASADOR CHICO	45.00	
8		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PASADOR CHICO		45.00
9		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PASADOR CHICO		45.00
10		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PERFIL 117 CAL 18	395.00	
11		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PERFIL 117 CAL 18		395.00
12		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PERFIL 117 CAL 18		395.00
13		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PERFIL 129 CAL 18	395.00	
14		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PERFIL 129 CAL 18		395.00
15		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PERFIL 129 CAL 18		395.00
16		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PINTURA NEGRA DE 1 LT	235.00	
17		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PINTURA NEGRA DE 1 LT		235.00
18		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060242| PINTURA NEGRA DE 1 LT		235.00
19		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
10565|17/09/2025|0000193.79|1.0000|060242|ADQUISICION DE ARTICUL					1,405.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,810.00** **2,810.00**

DD 0000147 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 469

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060097| ABRAZADERAS 34.80

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060097| ABRAZADERAS 34.80

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060097| ABRAZADERAS 34.80

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060097| MANGUERA NUEVA PARA ACEITE 81.20

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060097| MANGUERA NUEVA PARA ACEITE 81.20

6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060097| MANGUERA NUEVA PARA ACEITE 81.20

7 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ BAPB | 469|18/09/2025|0000016.00|1.0000|060097|ADQUISICION DE MATERIA 116.00

* Total-Poliza..: * **232.00** **232.00**

DD 0000148 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 468

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060246| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060246| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060246| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 468|18/09/2025|0001160.00|1.0000|060246|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000149 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 470

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060247| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060247| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060247| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 470|18/09/2025|0001160.00|1.0000|060247|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000150 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9966

1 5122-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060248| CONSUMO 835.00

2 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060248| CONSUMO 835.00

3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060248| CONSUMO 835.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 9966|18/09/2025|0000115.17|1.0000|060248|CONSUMO DE ALIMENTOS P 835.00

* Total-Poliza..: * **1,670.00** **1,670.00**

DD 0000151 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 472

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060249| ACEITE PARA MOTOR 1,948.80
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060249| ACEITE PARA MOTOR 1,948.80
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060249| ACEITE PARA MOTOR 1,948.80
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 472|18/09/2025|0000268.80|1.0000|060249|ADQUISICION DE MATERIA 1,948.80

* Total-Poliza..: * **3,897.60** **3,897.60**

DD 0000152 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 471

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060250| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060250| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060250| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 471|18/09/2025|0001160.00|1.0000|060250|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000153 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1417

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| ABRAZADERA 580.00
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| ABRAZADERA 580.00
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060253| ABRAZADERA 580.00
4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| MANO DE OBRA 1,044.00
5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| MANO DE OBRA 1,044.00
6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| MANO DE OBRA 1,044.00
7 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| MUEY TERCERA 1,508.00
8 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| MUEY TERCERA 1,508.00
9 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| MUEY TERCERA 1,508.00
10 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| TORNILLO DE CENTRO 116.00
11 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| TORNILLO DE CENTRO 116.00
12 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060253| TORNILLO DE CENTRO 116.00
13 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| TORNILO 5/8X4 174.00
14 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060253| TORNILO 5/8X4 174.00
15 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060253| TORNILO 5/8X4 174.00
16 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA CAZD | A1417|18/09/2025|0000472.00|1.0000|060253|ADQUISICION DE MATERIA 3,385.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	060253| TORNILO 5/8X4	36.88	
			* Total-Poliza..: *		**6,844.00**	**6,844.00**
DD 0000154	18/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1421				
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060251| VALVULA PARA PEDAL DE FRENOS		4,060.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060251| VALVULA PARA PEDAL DE FRENOS		4,060.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060251| VALVULA PARA PEDAL DE FRENOS	4,060.00	
4		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1421|18/09/2025|0000560.00|1.0000|060251|ADQUISICION DE MATERIA		4,016.25
5		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	060251| VALVULA PARA PEDAL DE FRENOS	43.75	
			* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000155	18/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6650				
1		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| CAJA DE ARCHIVO	3,825.21	
2		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| CAJA DE ARCHIVO	3,825.21	
3		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| CAJA DE ARCHIVO	3,825.21	
4		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| HOJAS BLANCAS T/CARTA	2,812.48	
5		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| HOJAS BLANCAS T/CARTA	2,812.48	
6		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| HOJAS BLANCAS T/CARTA	2,812.48	
7		5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| PLUMAS BIC	95.65	
8		8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| PLUMAS BIC	95.65	
9		8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060252| PLUMAS BIC	95.65	
10		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6650|18/09/2025|0000928.74|1.0000|060252|ARTICULOS DE PAPELERIA		6,733.34
			* Total-Poliza..: *		**13,466.68**	**13,466.68**
DD 0000156	18/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6648				
1		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| CARPETAS LEFORT	1,912.37	
2		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| CARPETAS LEFORT	1,912.37	
3		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| CARPETAS LEFORT	1,912.37	
4		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3	382.57	
5		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3	382.57	
6		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3	382.57	
7		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3	410.62	
8		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3	410.62	
9		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3	410.62	
10		5121-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| PAPEL CASCARON DE 1/4	56.21	
11		8250-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| PAPEL CASCARON DE 1/4	56.21	
12		8240-2-211001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060254| PAPEL CASCARON DE 1/4		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		2112-1-000009-000911-000108	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6648|18/09/2025|0000380.93|1.0000|060254|ADQUISICION DE MATERIA		56.21 2,761.77
				* Total-Poliza..: *	**5,523.54**	**5,523.54**
DD 0000157	18/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 36B91680			
1		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| BROCHA CLASICA 3"	41.00	
2		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| BROCHA CLASICA 3"	41.00	
3		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| BROCHA CLASICA 3"		41.00
4		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| BROCHA CLASICA 6"	315.00	
5		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| BROCHA CLASICA 6"	315.00	
6		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| BROCHA CLASICA 6"		315.00
7		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS BLANCO	406.00	
8		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS BLANCO	406.00	
9		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS BLANCO		406.00
10		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS ROJO	609.00	
11		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS ROJO	609.00	
12		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS ROJO		609.00
13		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS VERDE	406.00	
14		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS VERDE	406.00	
15		8240-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060255| PRO 1000 PLUS VERDE		406.00
16		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 36B91680|18/09/2025|0000245.10|1.0000|060255|ADQUISICION DE PINTURA		1,777.00
				* Total-Poliza..: *	**3,554.00**	**3,554.00**
DD 0000177	15/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035689			
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060282| COMBUSTIBLE	500.20	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060282| COMBUSTIBLE	500.20	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060282| COMBUSTIBLE		500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035689|15/09/2025|0000068.99|1.0000|060282|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.20
				* Total-Poliza..: *	**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000178	15/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035705			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060283| COMBUSTIBLE	9,972.60	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060283| COMBUSTIBLE	9,972.60	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060283| COMBUSTIBLE		9,972.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035705|15/09/2025|0001375.53|1.0000|060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		9,972.60
				* Total-Poliza..: *	**19,945.20**	**19,945.20**
DD 0000179	18/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FEA26354			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| DESPONCHADA PATRULLA SA-594-A1	174.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| DESPONCHADA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PATRULLA SA-594-A1				174.00		
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| DESPONCHADA PATRULLA SA-594-A1	174.00	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| MONTAJE	174.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| MONTAJE	174.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| MONTAJE		174.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| MONTAJE PATRULLAS 802 Y 074	1,856.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| MONTAJE PATRULLAS 802 Y 074	1,856.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| MONTAJE PATRULLAS 802 Y 074		1,856.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| PIVOTE DE SENSOR	232.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| PIVOTE DE SENSOR	232.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060287| PIVOTE DE SENSOR		232.00
13		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | FEA26354|18/09/2025|0000336.00|1.0000|060287|SERVICIO DE MONTAJE,DE		2,436.00
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**

DD 0000180 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 45B2A4B0

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060291| LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.	8,120.00	
2		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060291| LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.	8,120.00	
3		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060291| LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		8,120.00
4		2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC | 45B2A4B0|18/09/2025|0001120.00|1.0000|060291|LOGOTIPO REALIZADO EN		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

DD 0000181 20/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10608

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| GALON DE PINTURA BLANCA	951.20	
2		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| GALON DE PINTURA BLANCA	951.20	
3		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| GALON DE PINTURA BLANCA		951.20
4		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| GALON DE PINTURA NARANJA	951.20	
5		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| GALON DE PINTURA NARANJA	951.20	
6		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| GALON DE PINTURA NARANJA		951.20
7		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| THINNER	92.80	
8		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| THINNER	92.80	
9		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060259| THINNER		92.80
10		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10608|20/09/2025|0000275.20|1.0000|060259|ADQUISICION DE MATERIA		1,995.20
				* Total-Poliza..: *	**3,990.40**	**3,990.40**

DD 0000226 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035702

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060333| GASOLINA REGULAR	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060333| GASOLINA REGULAR	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060333| GASOLINA REGULAR		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035702|15/09/2025|0000103.48|1.0000|060333|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000270 15/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035690

1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060482| COMBUSTIBLE	1,500.50	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060482| COMBUSTIBLE	1,500.50	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060482| COMBUSTIBLE		1,500.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035690|15/09/2025|0000206.97|1.0000|060482|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.50
				* Total-Poliza..: *	**3,001.00**	**3,001.00**

DD 0000271 17/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10589

1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		3,069.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		3,069.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			3,069.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10589|17/09/2025|0000423.31|1.0000|060243|ADQUISICION DE MATERIA		3,069.00
				* Total-Poliza..: *	**6,138.00**	**6,138.00**

DD 0000272 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003169

1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	060469| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	060469| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	060469| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060469| COMBUSTIBLE	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060469| COMBUSTIBLE	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060469| COMBUSTIBLE		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003169|18/09/2025|0004137.93|1.0000|060469|VALES DE COMBUSTIBLE E		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000273 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1416

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060244| REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO		25,056.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060244| REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO		25,056.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060244| REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO			25,056.00
4		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1416|18/09/2025|0003456.00|1.0000|060244|MATERIAL QUE SERA UTIL		24,786.00
5		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	060244| REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

270.00

* Total-Poliza..: * **50,112.00** **50,112.00**

DD 0000274 18/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0062A907

1 5135-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 870.00
2 8250-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 870.00
3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO
870.00
4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| CELMAR SECADO RAPIDO VIVI V3 484.00
5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| CELMAR SECADO RAPIDO VIVI V3 484.00
6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060256| CELMAR SECADO RAPIDO VIVI V3
484.00
7 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| THINNER ESTANDAR 319.00
8 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| THINNER ESTANDAR 319.00
9 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060256| THINNER ESTANDAR
319.00
10 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO 870.00
11 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO 870.00
12 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060256| VELMAR SECADO RAPIDO
870.00
13 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO ORO
484.00
14 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO ORO
484.00
15 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO ORO
484.00
16 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 870.00
17 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060256| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 870.00
18 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060256| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO
870.00
19 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
0062A907|18/09/2025|0000537.52|1.0000|060256|ADQUISICION DE MATERIA 3,897.00

* Total-Poliza..: * **7,794.00** **7,794.00**

DD 0000275 19/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3AAF9ED8

1 5129-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060258| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA
UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFUERA DEL EDIFICIO PARA
UN MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PREVIO 18,182.00
2 8250-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060258| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA
UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFUERA DEL EDIFICIO PARA
UN MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PREVIO 18,182.00
3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060258| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA
UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFUERA DEL EDIFICIO PARA
UN MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PREVIO 18,182.00
4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
3AAF9ED8|19/09/2025|0002507.86|1.0000|060258|MATERIAL DE PINTURA LA 18,182.00

* Total-Poliza..: * **36,364.00** **36,364.00**

EE40000039 15/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID
FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003810-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO
1,678.00
2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)0003810-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FRANCO 1,678.00

* Total-Poliza..: * **1,678.00** **1,678.00**

EE40000040 15/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO DE LA NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003811-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,162.67

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 0003811-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,162.67

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

EE40000041 17/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO,PERSONA DE BAJOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003812-E4 LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ 2,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDIC 2,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

EE40000042 17/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO NOVENO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003813-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 1,250.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE 1,250.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND 1,250.00

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

EE40000043 18/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOZALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003814-E4 AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ 2,000.00
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS 2,000.00
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

* Total-Poliza..: * **8,000.00** **8,000.00**

EE40000044 18/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LA C. EVELIN AGUILAR AGUILAR, A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003815-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA 1,500.00
2 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA0003815-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA 1,500.00

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

EE40000045 18/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003816-E4 GERMAN VILLANUEVA LOPEZ 6,049.40
2 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 6,049.40
3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME 6,049.40
4 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME 6,049.40
5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME 6,049.40
6 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME 6,049.40
7 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME 6,049.40
8 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME 6,049.40

* Total-Poliza..: * **24,197.60** **24,197.60**

EE40000046 18/09/2025 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 MAZATLAN SINALOA.COMISIONADO LIC. MARCO ANTONIO ARROYO NEVAREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JURIDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003817-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00
2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ0003817-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

EE40000047 18/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBRE INCAPACIDADDES EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 08 -14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003818-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 89,500.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBRE INCAPACIDADDES EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 08 -14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 3,524.02

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBRE INCAPACIDADDES EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 08 -14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 4,325.61

4 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUB 51,635.61

5 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 51,635.61

6 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 51,635.61

7 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 51,635.61

8 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 51,635.61

9 8270-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 51,635.61

10 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 51,635.61

11 5112-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUB 45,714.02

12 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 45,714.02

13 8240-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 45,714.02

14 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 45,714.02

15 8250-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 45,714.02

16 8270-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 45,714.02

17 8260-1-121001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 45,714.02

* Total-Poliza..: * **389,398.52** **389,398.52**

EE40000048 18/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES , BOSCOSOS,EL BOLILLO,CALLES PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003819-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 87,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES , BOSCOSOS,EL BOLILLO,CALLES PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		3,380.68
3		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES , BOSCOSOS,EL BOLILLO,CALLES PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		3,380.68
4		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE	94,361.36	
5		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	
6		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	
7		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	
8		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	
9		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	
10		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	
				* Total-Poliza..: *	**377,445.44**	**377,445.44**

EE40000049 18/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION DEL C. KEVIN DAVID FABIAN GARCIA AUXILIAR JURIDICO BIENES MUEBLES INMUEBLES A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003820-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	1,500.00	
2		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	0003820-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

EE40000050 19/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASUNTOS PERSONALES Y DE SALUD DE MOMENTO NOCUENTA CON TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA,

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003821-E4 OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS	2,500.00	
2		5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASUNT	2,500.00	
3		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
4		8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
5		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

EE40000051 19/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JISSELL KARIME MARTINEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PUEBLA PUEBLA PARA ASISTIR AL XLIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIA MEDICA 2025 EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003822-E4 JISSEL KARIME MARTINEZ VALDEZ 5,000.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JISSELL KARIME MARTINEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A 5,000.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

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

EE40000052 19/09/2025 12:00:00a. m.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003823-E4 AURELIO FAVELA CAMPOS 45,000.00

2 9999 . 0003823-E4 PENDIENTE 45,000.00

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

EE40000054 19/09/2025 12:00:00a. m.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003825-E4 JOSE RAUL LIZARRGA VEGA 45,000.00

2 9999 . 0003825-E4 PENDIENTE 45,000.00

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

EE40000055 19/09/2025 12:00:00a. m.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003826-E4 JOSE ISAIAS MONTIEL BAÑUELOS 45,000.00

2 9999 . 0003826-E4 PENDIENTE 45,000.00

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

EJP0000031 19/09/2025 12:00:00a. m.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000041-JP AURELIO FAVELA CAMPOS 45,000.00

2 9999 . 45,000.00

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

EJP0000032 19/09/2025 12:00:00a. m.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000042-JP PEDRO LOPEZ LABA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	9999	.		45,000.00		45,000.00
				* Total-Poliza..: *		**45,000.00**	**45,000.00**
EJP0000033	19/09/2025	12:00:00a. m.					
	1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000043-JP JOSE RAUL LIZARRAGA VEGA		45,000.00	
	2	9999	.		45,000.00		45,000.00
				* Total-Poliza..: *		**45,000.00**	**45,000.00**
EJP0000034	19/09/2025	12:00:00a. m.					
	1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000044-JP JOSE ISAIAS MONETIEL BAÑUELOS		45,000.00	
	2	9999	.		45,000.00		45,000.00
				* Total-Poliza..: *		**45,000.00**	**45,000.00**
IJ 0000011	15/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	108,375.44		
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			5,932.47
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	5,932.47		
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			5,932.47
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	5,932.47		
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			5,932.47
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	5,932.47		
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			5,932.47
	9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			11,832.49
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	11,832.49		
	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			11,832.49
	12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	11,832.49		
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			11,832.49
	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	11,832.49		
	15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			11,832.49
	16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			479.40
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	479.40		
	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			479.40
	19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	479.40		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			479.40
	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	479.40		
	22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			479.40
	23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			1,326.57
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,326.57		
	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			1,326.57
	26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,326.57		
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			1,326.57
	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,326.57		
	29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			1,326.57
	30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			108.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025		108.50	
32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			108.50
33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025		108.50	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			108.50
35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025		108.50	
36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			108.50
37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			3,050.92	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			3,050.92
39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025		3,050.92	
40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			3,050.92
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025		3,050.92	
42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			3,050.92
43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025		3,050.92	
44	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				4,639.01
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	4,639.01		
46	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	4,639.01		
47	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	4,639.01		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	4,639.01		
49	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	4,639.01		
50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	4,639.01		
51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				1,357.68
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	1,357.68		
53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			1,357.68
54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	1,357.68		
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			1,357.68
56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	1,357.68		
57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			1,357.68
58	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				0.32
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	0.32		
60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			0.32
61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	0.32		
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			0.32
63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025	0.32		
64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025			0.32
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,047.62							
	66		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	3,047.62	
	67		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		3,047.62
	68		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	3,047.62	
	69		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		3,047.62
	70		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	3,047.62	
	71		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		3,047.62
	72		4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,715.41
	73		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	10,715.41	
	74		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		10,715.41
	75		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	10,715.41	
	76		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		10,715.41
	77		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	10,715.41	
	78		8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		10,715.41
	79		4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
304.76							
	80		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	304.76	
	81		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		304.76
	82		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	304.76	
	83		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		304.76
	84		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	304.76	
	85		8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		304.76
	86		4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,071.54
	87		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,071.54	
	88		1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		1,071.54
	89		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,071.54	
	90		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		1,071.54
	91		8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,071.54	
	92		8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		1,071.54
	93		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
2,173.47							
	94		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,173.47							
	95		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,173.47							
	96		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,173.47							
	97		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,173.47							
	98		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,173.47							
	99		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,173.47							
	100		4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
2,678.84							
	101		1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	2,678.84	
	102		1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,678.84
	103		8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,678.84							
	104		8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,678.84	105		8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,678.84	106		8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
2,678.84	107		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		51,208.74
	108		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	51,208.74	
	109		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		51,208.74
	110		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	51,208.74	
	111		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		51,208.74
	112		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	51,208.74	
	113		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		51,208.74
	114		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,443.83
	115		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	2,443.83	
	116		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,443.83
	117		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	2,443.83	
	118		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,443.83
	119		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	2,443.83	
	120		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,443.83
	121		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		35.28
	122		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	35.28	
	123		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28
	124		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	35.28	
	125		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28
	126		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	35.28	
	127		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28
35.28	128		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	129		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	35.28	
35.28	130		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
	131		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	35.28	
35.28	132		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
	133		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	35.28	
35.28	134		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
105.86	135		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	136		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	105.86	
105.86	137		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
	138		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	105.86	
105.86	139		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
	140		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	105.86	
105.86	141		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
5,120.87	142		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	143		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	5,120.87	
5,120.87	144		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		
	145		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	5,120.87	
	146		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5,120.87							
	147	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	5,120.87	
	148	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		5,120.87
	149	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		140.00
	150	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00	
	151	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00
	152	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00	
	153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00
	154	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00	
	155	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00
	156	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		282.85
	157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	282.85	
	158	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85
	159	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85
	160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85
	161	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85
	162	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85
	163	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		282.85
	164	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	
	165	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85
	166	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	
	167	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85
	168	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	
	169	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85
	170	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			0.88
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.88	
	172	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			0.88
	173	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.88	
	174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			0.88
	175	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.88	
	176	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025			0.88
					* Total-Poliza..: *	**433,501.76**	**433,501.76**
IJ 0000012		17/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,381,019.04	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025			27,734.23
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		27,734.23	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025			27,734.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		27,734.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			27,734.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		27,734.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			27,734.23
9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025				38,767.11
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		38,767.11	
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			38,767.11
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		38,767.11	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			38,767.11
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		38,767.11	
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			38,767.11
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025				2,589.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		2,589.52	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			2,589.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		2,589.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			2,589.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		2,589.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			2,589.52
23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025				4,317.94
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		4,317.94	
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			4,317.94
26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		4,317.94	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			4,317.94
28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		4,317.94	
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			4,317.94
30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025				587.01
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		587.01	
32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			587.01
33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		587.01	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			587.01
35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		587.01	
36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			587.01
37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025				9,511.69
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		9,511.69	
39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			9,511.69
40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025		9,511.69	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			9,511.69
42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17/09/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9,511.69							
	43		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		
9,511.69							
	44		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		17,233.52
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	17,233.52	
	46		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	17,233.52	
	47		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		17,233.52
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	17,233.52	
	49		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	17,233.52	
	50		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	17,233.52	
	51		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,941.64
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	2,941.64	
	53		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		2,941.64
	54		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	2,941.64	
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		2,941.64
	56		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	2,941.64	
	57		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		2,941.64
	58		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		1.34
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1.34	
	60		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1.34
	61		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1.34	
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1.34
	63		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1.34	
	64		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1.34
	65		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		48,000.00
	66		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,357.68
	67		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,357.68	
	68		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,357.68
	69		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,357.68	
	70		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,357.68
	71		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,357.68	
	72		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,357.68
	73		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		61.20
	74		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	61.20	
	75		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20
	76		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	61.20	
	77		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20
	78		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	61.20	
	79		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20
	80		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
61.20							
	81		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	61.20	
	82		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		
61.20							
	83		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	61.20	
	84		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		
61.20							
	85		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	61.20	
	86		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61.20	87		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
183.60	88		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	183.60	
	89		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		183.60
	90		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	183.60	
	91		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		183.60
	92		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	183.60	
	93		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		183.60
1,000.00	94		4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	95		1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,000.00	
	96		1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,000.00
	97		8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,000.00	
	98		8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,000.00
	99		8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,000.00	
	100		8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,000.00
224.00	101		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	102		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	224.00	
224.00	103		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		224.00
	104		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	224.00	
	105		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		224.00
	106		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	224.00	
	107		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		224.00
	108		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,911.36
	109		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,911.36	
	110		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,911.36
	111		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,911.36	
	112		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,911.36
	113		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,911.36	
	114		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,911.36
3,224,536.00	115		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
17/09/2025 3,224,536.00	116		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
17/09/2025 3,224,536.00	117		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
17/09/2025 3,224,536.00	118		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
17/09/2025 3,224,536.00	119		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
17/09/2025 3,224,536.00	120		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
17/09/2025 3,224,536.00	121		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
					* Total-Poliza..: *	**13,380,076.16**	**13,380,076.16**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IJ 0000013		18/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	357,530.48		
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			73,651.33
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	73,651.33		
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			73,651.33
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	73,651.33		
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			73,651.33
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	73,651.33		
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			73,651.33
	9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			135,529.54
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	135,529.54		
	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			135,529.54
	12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	135,529.54		
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			135,529.54
	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	135,529.54		
	15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			135,529.54
	16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			6,566.82
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	6,566.82		
	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			6,566.82
	19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	6,566.82		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			6,566.82
	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	6,566.82		
	22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			6,566.82
	23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			14,983.45
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	14,983.45		
	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			14,983.45
	26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	14,983.45		
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			14,983.45
	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	14,983.45		
	29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			14,983.45
	30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			1,486.16
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	1,486.16		
	32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			1,486.16
	33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	1,486.16		
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			1,486.16
	35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	1,486.16		
	36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			1,486.16
	37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			31,171.58
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	31,171.58		
	39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025			31,171.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	31,171.58	
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	31,171.58	
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	31,171.58	
43	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	31,171.58	
44	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			54,776.05
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	54,776.05	
46	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	54,776.05	
47	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	54,776.05	
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	54,776.05	
49	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	54,776.05	
50	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	54,776.05	
51	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			4,865.02
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	4,865.02	
53	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		4,865.02
54	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	4,865.02	
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		4,865.02
56	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	4,865.02	
57	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		4,865.02
58	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			1.95
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	1.95	
60	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1.95
61	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	1.95	
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1.95
63	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	1.95	
64	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1.95
65	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,100.90	
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	1,100.90	
67	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,100.90
68	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	1,100.90	
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,100.90
70	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	1,100.90	
71	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,100.90
72	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			4,714.71
73	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	4,714.71	
74	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		4,714.71
75	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	4,714.71	
76	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		4,714.71
77	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	4,714.71	
78	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		4,714.71
79	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		110.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	110.09	
81	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		110.09
82	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	110.09	
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		110.09
84	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	110.09	
85	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		110.09
86	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			471.48
87	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	471.48	
88	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		471.48
89	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	471.48	
90	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		471.48
91	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	471.48	
92	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		471.48
93	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			1,152.25
94	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,152.25
95	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,152.25
96	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,152.25
97	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,152.25
98	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,152.25
99	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,152.25
100	4117-1-170105		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			1,178.67
101	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	1,178.67	
102	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,178.67
103	8120-1-170105		MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,178.67
104	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,178.67
105	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,178.67
106	8150-1-170105		MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		1,178.67
107	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			22,230.00
108	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			2,217.54
109	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	2,217.54	
110	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		2,217.54
111	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	2,217.54	
112	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		2,217.54
113	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	2,217.54	
114	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		2,217.54
115	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			14.14
116	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	14.14	
117	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		14.14
118	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	14.14	
119	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025		14.14
120	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18/09/2025	14.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	121		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14.14
	122		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
14.14							
	123		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	14.14	
	124		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
14.14							
	125		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	14.14	
	126		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
14.14							
	127		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	14.14	
	128		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
14.14							
	129		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
42.43							
	130		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	42.43	
	131		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
42.43							
	132		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	42.43	
	133		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
42.43							
	134		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	42.43	
	135		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
42.43							
	136		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
282.85							
	137		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
282.85							
	138		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
282.85							
	139		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
282.85							
	140		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
282.85							
	141		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
282.85							
	142		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		
282.85							
	143		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		969.38
	144		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	969.38	
	145		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		969.38
	146		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	969.38	
	147		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		969.38
	148		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	969.38	
	149		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		969.38
					* Total-Poliza..: *	**1,363,431.92**	**1,363,431.92**
IJ 0000014		19/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
	1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,843,979.14	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		90,738.61
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	90,738.61	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		90,738.61
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	90,738.61	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		90,738.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		90,738.61	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			90,738.61
9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025				97,703.35
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		97,703.35	
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			97,703.35
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		97,703.35	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			97,703.35
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		97,703.35	
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			97,703.35
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025				8,984.73
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		8,984.73	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			8,984.73
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		8,984.73	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			8,984.73
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		8,984.73	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			8,984.73
23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025				10,582.99
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		10,582.99	
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			10,582.99
26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		10,582.99	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			10,582.99
28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		10,582.99	
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			10,582.99
30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025				2,032.54
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		2,032.54	
32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			2,032.54
33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		2,032.54	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			2,032.54
35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		2,032.54	
36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			2,032.54
37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025				18,701.48
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		18,701.48	
39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			18,701.48
40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		18,701.48	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			18,701.48
42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		18,701.48	
43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025			18,701.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			47,668.72
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	47,668.72
46	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	47,668.72
47	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	47,668.72
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	47,668.72
49	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	47,668.72
50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	47,668.72
51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			6,562.12
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	6,562.12
53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	6,562.12
54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	6,562.12
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	6,562.12
56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	6,562.12
57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	6,562.12
58	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			-1.84
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	-1.84
60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	-1.84
61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	-1.84
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	-1.84
63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	-1.84
64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	-1.84
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			8,463.36
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	8,463.36
67	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	8,463.36
68	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	8,463.36
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	8,463.36
70	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			19/09/2025	8,463.36
71	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	8,463.36
72	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			18,748.24
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	18,748.24
74	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	18,748.24
75	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	18,748.24
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	18,748.24
77	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	18,748.24
78	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	18,748.24
79	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			846.33
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	846.33
81	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	846.33
82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	846.33
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	846.33
84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	846.33
85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19/09/2025	846.33
86	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			1,874.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	1,874.82	
88	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		1,874.82
89	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	1,874.82	
90	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		1,874.82
91	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	1,874.82	
92	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		1,874.82
93	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			3,427.52
94	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		3,427.52
95	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		3,427.52
96	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		3,427.52
97	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		3,427.52
98	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		3,427.52
99	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		3,427.52
100	4117-1-170105		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			4,687.03
101	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	4,687.03	
102	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		4,687.03
103	8120-1-170105		MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		4,687.03
104	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		4,687.03
105	8140-1-170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		4,687.03
106	8150-1-170105		MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		4,687.03
107	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			26,800.00
108	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			600.00
109	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	600.00	
110	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		600.00
111	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	600.00	
112	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		600.00
113	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	600.00	
114	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		600.00
115	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			50.84
116	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	50.84	
117	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		50.84
118	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	50.84	
119	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		50.84
120	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	50.84	
121	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		50.84
122	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			50.84
123	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	50.84	
124	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		50.84
125	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	50.84	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		50.84
127	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	50.84	
128	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		50.84
129	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		152.54
130	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	152.54	
131	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		152.54
132	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	152.54	
133	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		152.54
134	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	152.54	
135	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		152.54
136	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		60.00
137	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	60.00	
138	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		60.00
139	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	60.00	
140	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		60.00
141	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	60.00	
142	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		60.00
143	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		168.00
144	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	168.00	
145	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		168.00
146	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	168.00	
147	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		168.00
148	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	168.00	
149	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		168.00
150	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		848.90
151	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90
152	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90
153	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90
154	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90
155	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90
156	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90
157	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,261.14
158	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	3,261.14	
159	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		3,261.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	3,261.14	
161	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		3,261.14
162	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	3,261.14	
163	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		3,261.14
164	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			0.88
165	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	0.88	
166	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		0.88
167	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	0.88	
168	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		0.88
169	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	0.88	
170	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		0.88
171	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			4,490,966.00
172	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	4,490,966.00	
173	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		4,490,966.00
174	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	4,490,966.00	
175	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		4,490,966.00
176	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025	4,490,966.00	
177	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19/09/2025		4,490,966.00
				* Total-Poliza..: *		**19,295,516.56**	**19,295,516.56**
IJ 0000022	20/09/2025	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		46,372.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025			4,041.58
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,041.58	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		4,041.58
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,041.58	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		4,041.58
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,041.58	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		4,041.58
9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025			6,740.09
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	6,740.09	
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		6,740.09
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	6,740.09	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		6,740.09
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	6,740.09	
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		6,740.09
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025			392.05
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	392.05	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		392.05
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	392.05	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		392.05
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	392.05	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		392.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025				729.51
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		729.51	
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			729.51
26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		729.51	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			729.51
28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		729.51	
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			729.51
30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025				88.78
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		88.78	
32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			88.78
33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		88.78	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			88.78
35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		88.78	
36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			88.78
37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025				1,281.64
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		1,281.64	
39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			1,281.64
40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		1,281.64	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			1,281.64
42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		1,281.64	
43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			1,281.64
44	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025				2,816.55
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		2,816.55	
46	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			2,816.55
47	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		2,816.55	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			2,816.55
49	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		2,816.55	
50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			2,816.55
51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025				905.12
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		905.12	
53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			905.12
54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		905.12	
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			905.12
56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		905.12	
57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			905.12
58	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025				2.10
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		2.10	
60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			2.10
61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		2.10	
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			2.10
63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025		2.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			2.10
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	789.50	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			789.50
67	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	789.50
68	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			789.50
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	789.50
70	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			789.50
71	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	789.50
72	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025				17,602.93
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	17,602.93		
74	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			17,602.93
75	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	17,602.93		
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			17,602.93
77	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	17,602.93		
78	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			17,602.93
79	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	78.95	
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	78.95		
81	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			78.95
82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	78.95		
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			78.95
84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	78.95		
85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			78.95
86	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025				1,760.29
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	1,760.29		
88	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			1,760.29
89	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	1,760.29		
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			1,760.29
91	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	1,760.29		
92	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			1,760.29
93	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	4,742.19	
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,742.19		
95	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,742.19
96	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,742.19		
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,742.19
98	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,742.19		
99	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,742.19
100	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	4,400.72	
101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,400.72		
102	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,400.72
103	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,400.72		
104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025	4,400.72
105	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	20/09/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,400.72	4,400.72
			* Total-Poliza..: *		**185,488.00**	**185,488.00**
			** Total-Dia..: **		**78,890,622.36**	**78,890,622.36**

DAF0000001 26/09/2025 12:00:00a. m.VEHICULO QUE SE DA DE BAJA PORQUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO.

1	1244-1-000009-000912-000004	HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	HILUX DIESEL 4X4 MT MODELO 2020	463,600.00		
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	HILUX DIESEL 4X4 MT MODELO 2020	463,600.00		
			* Total-Poliza..: *		**463,600.00**	**463,600.00**

DC 0000038 24/09/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DC 0000130 25/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA SINALOA.

1	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OB		4,500.00		
2	8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OB		4,500.00		
			* Total-Poliza..: *		**4,500.00**	**4,500.00**

DC 0000132 25/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUMENTACION PERSONALES DE SUS PADRES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA,

1	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GU		3,500.00		
2	8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GU		3,500.00		
			* Total-Poliza..: *		**3,500.00**	**3,500.00**

DC 0000134 25/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MORENO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A VALORIZACION MEDICA,YA QUE REQUIERE DE UN ACOMPAÑANTE POR SU CONDICION DE ADULTO MAYOR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MORENO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A VALORI		5,000.00		
2	8220-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MORENO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A VALORI		5,000.00		
			* Total-Poliza..: *		**5,000.00**	**5,000.00**

DC 0000157 25/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,COMISIONANDO A LA C, FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, ENCARGADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PARA ASISTIR A LA NOVENA ZONA MILITAR PARA ENTREGAR INFORME MENSUAL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

1	8240-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060112|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,COMISIONANDO A LA C, FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, ENCARG 1,000.00

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060112|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,COMISIONANDO A LA C, FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, ENCARG 1,000.00

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

DC 0000188 23/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATI 15,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATI 15,500.00

* Total-Poliza..: * **15,500.00** **15,500.00**

DC 0000189 23/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE EVAPORADOR,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060147|SERVICIO DE EVAPORADOR,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198 7,540.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060147|SERVICIO DE EVAPORADOR,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198 7,540.00

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

DC 0000192 24/09/2025 12:00:00a. m.TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS HP # DE SERIE 12413000009000923000012 Y RECLUTAMIENTO # DE SERIE12413099230/1,PARA RESPALDO DE INFORMACION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060153|TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS H 4,847.46

2 8220-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060153|TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS H 4,847.46

3 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060153|TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS H 5,260.71

4 8220-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060153|TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS H 5,260.71

* Total-Poliza..: * **10,108.17** **10,108.17**

DC 0000193 24/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060154|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 49,688.65

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060154|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 49,688.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **49,688.65** **49,688.65**

DC 0000251 26/09/2025 12:00:00a. m.BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE UNIPOL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060229|BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE UNIPOL 6,000.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060229|BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE UNIPOL 6,000.00

* Total-Poliza..: * **6,000.00** **6,000.00**

DC 0000280 21/09/2025 12:00:00a. m.RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 2,320.00

2 8220-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 2,320.00

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

DC 0000281 21/09/2025 12:00:00a. m.ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS 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, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060261|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE 684.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060261|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE 684.00

* Total-Poliza..: * **684.00** **684.00**

DC 0000282 21/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 85.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 85.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 144.00

4 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 144.00

* Total-Poliza..: * **229.00** **229.00**

DC 0000283 21/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 96.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

060268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 96.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 780.00

4 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 780.00

* Total-Poliza..: * **876.00** **876.00**

DC 0000285 21/09/2025 12:00:00a. m.CINTA QUE FUE UTILIZADA PARA REMODELACION DE OFICINA DE LA direccion de salud.

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060278|CINTA QUE FUE UTILIZADA PARA REMODELACION DE OFICINA DE LA direccion de salud. 50.00

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060278|CINTA QUE FUE UTILIZADA PARA REMODELACION DE OFICINA DE LA direccion de salud. 50.00

* Total-Poliza..: * **50.00** **50.00**

DC 0000286 21/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060280|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 115.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060280|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 115.00

* Total-Poliza..: * **115.00** **115.00**

DC 0000290 21/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 350.00

2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 350.00

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

DC 0000296 21/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,055.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,055.00

* Total-Poliza..: * **1,055.00** **1,055.00**

DC 0000297 21/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA. 720.00

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA. 720.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA. 145.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA. 145.00

* Total-Poliza..: * **865.00** **865.00**

DC 0000298 21/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 637.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 637.00

* Total-Poliza..: * **637.00** **637.00**

DC 0000299 21/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060295|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 192.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060295|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 192.00

* Total-Poliza..: * **192.00** **192.00**

DC 0000301 22/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 1,500.40

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DC 0000302 22/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA ZOQUITITAN

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION 5,081.40

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION 5,081.40

* Total-Poliza..: * **5,081.40** **5,081.40**

DC 0000303 22/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 750.20

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 750.20

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

DC 0000304 22/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE 900.30

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE 900.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**900.30**	**900.30**
DC 0000305	22/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE INDIGENA		
1		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060301|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE IN	1,500.20	
2		8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA060301|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE IN		1,500.20
			* Total-Poliza..: *	**1,500.20**	**1,500.20**
DC 0000306	22/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		
1		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI060302|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060302|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000307	22/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		
1		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060303|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION	2,500.80	
2		8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060303|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		2,500.80
			* Total-Poliza..: *	**2,500.80**	**2,500.80**
DC 0000308	22/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		
1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA060304|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060304|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20
			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000309	22/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		
1		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060305|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE	500.10	
2		8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION060305|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		500.10
			* Total-Poliza..: *	**500.10**	**500.10**
DC 0000310	22/09/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060307|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,376.00	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD060307|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,376.00
			* Total-Poliza..: *	**1,376.00**	**1,376.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000311 22/09/2025 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 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,032.80

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,032.80

* Total-Poliza..: * **8,032.80** **8,032.80**

DC 0000312 22/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 1,000.30

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

DC 0000313 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060311|ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 10,212.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060311|ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 10,212.10

* Total-Poliza..: * **10,212.10** **10,212.10**

DC 0000314 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 3,224.10

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 3,224.10

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 30,650.80

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 30,650.80

5 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 4,695.40

6 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1 4,695.40

* Total-Poliza..: * **38,570.30** **38,570.30**

DC 0000315 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 39,399.80

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 39,399.80

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1.00

* Total-Poliza..: * **39,400.80** **39,400.80**

DC 0000316 22/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060314|SERVICIO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION 6,797.60

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060314|SERVICIO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION 6,797.60

* Total-Poliza..: * **6,797.60** **6,797.60**

DC 0000317 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,850.00

2 8220-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,850.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 45.00

4 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 45.00

* Total-Poliza..: * **1,895.00** **1,895.00**

DC 0000318 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (KIOSKO) PLAZUELA DE ESTA OMUNIDAD

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060316|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (KIOSKO) PLAZUELA DE ESTA OMUNIDAD 2.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060316|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (KIOSKO) PLAZUELA DE ESTA OMUNIDAD 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000319 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (GUARNICIONES

1 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060318|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (GUARNICIONES 75,539.20

2 8220-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060318|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (GUARNICIONES 75,539.20

* Total-Poliza..: * **75,539.20** **75,539.20**

DC 0000321 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS)

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060320|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS) 17,202.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060320|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS) 17,202.80

* Total-Poliza..: * **17,202.80** **17,202.80**

DC 0000322 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 299.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 299.99

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 200.00

4 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 200.00

* Total-Poliza..: * **499.99** **499.99**

DC 0000323 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,299.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 1,299.99

* Total-Poliza..: * **1,299.99** **1,299.99**

DC 0000324 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,119.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,119.99

* Total-Poliza..: * **1,119.99** **1,119.99**

DC 0000325 22/09/2025 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 630.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 630.00

* Total-Poliza..: * **630.00** **630.00**

DC 0000330 22/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 1,750.40

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 1,750.40

* Total-Poliza..: * **1,750.40** **1,750.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000332 22/09/2025 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 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 50,405.20

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 50,405.20

* Total-Poliza..: * **50,405.20** **50,405.20**

DC 0000333 22/09/2025 12:00:00a. m.VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y URBANO .

1 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060335|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y UR 2,157.60

2 8220-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060335|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y UR 2,157.60

* Total-Poliza..: * **2,157.60** **2,157.60**

DC 0000334 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060336|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL 250.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060336|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL 250.00

* Total-Poliza..: * **250.00** **250.00**

DC 0000335 22/09/2025 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 720.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 720.00

* Total-Poliza..: * **720.00** **720.00**

DC 0000336 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS.

1 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS. 749.97

2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL060338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS. 749.97

* Total-Poliza..: * **749.97** **749.97**

DC 0000337 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 1,200.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 1,200.00

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000338 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060340|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 399.99

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060340|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 399.99

* Total-Poliza..: * **399.99** **399.99**

DC 0000339 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060341|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # 1,620.01

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060341|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # 1,620.01

* Total-Poliza..: * **1,620.01** **1,620.01**

DC 0000340 22/09/2025 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 6,199.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 6,199.99

* Total-Poliza..: * **6,199.99** **6,199.99**

DC 0000341 22/09/2025 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 179.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 179.99

* Total-Poliza..: * **179.99** **179.99**

DC 0000342 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060344|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,499.98

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060344|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,499.98

* Total-Poliza..: * **7,499.98** **7,499.98**

DC 0000343 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000344 22/09/2025 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000345 22/09/2025 12:00:00a. m.ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS 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 ECOLOGIA060347|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE 750.00

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060347|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000346 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO LAMPARAS EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060348|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO LAMPARAS EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 56,654.40

2 8220-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060348|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO LAMPARAS EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 56,654.40

* Total-Poliza..: * **56,654.40** **56,654.40**

DC 0000347 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060349|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y 10,289.94

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060349|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y 10,289.94

* Total-Poliza..: * **10,289.94** **10,289.94**

DC 0000348 22/09/2025 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 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 1,819.97

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 1,819.97

* Total-Poliza..: * **1,819.97** **1,819.97**

DC 0000349 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060351|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 3,089.93

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060351|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 3,089.93

* Total-Poliza..: * **3,089.93** **3,089.93**

DC 0000350 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL 4,849.96

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL 4,849.96

* Total-Poliza..: * **4,849.96** **4,849.96**

DC 0000351 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060353|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 599.95

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060353|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 599.95

* Total-Poliza..: * **599.95** **599.95**

DC 0000352 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060354|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,574.97

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060354|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,574.97

* Total-Poliza..: * **7,574.97** **7,574.97**

DC 0000353 22/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL 1,020.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL 1,020.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL 3,645.00

4 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL 3,645.00

* Total-Poliza..: * **4,665.00** **4,665.00**

DC 0000354 22/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C 5,783.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		5,783.76
				* Total-Poliza..: *	**5,783.76**	**5,783.76**
DC 0000355	22/09/2025	12:00:00a. m.		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		
1		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	6,779.54	
2		8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		6,779.54
3		8240-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	14,728.02	
4		8220-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		14,728.02
				* Total-Poliza..: *	**21,507.56**	**21,507.56**
DC 0000356	22/09/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		
1		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060361|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.	999.97	
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060361|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		999.97
				* Total-Poliza..: *	**999.97**	**999.97**
DC 0000357	22/09/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		
1		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060362|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	1,000.00	
2		8220-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060362|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000358	23/09/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y CEUTA,CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINA,CAIMANES Y CASAS GRANDES,ADEMAS LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL.		
1		8240-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060365|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y CEUT	13,079.00	
2		8220-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060365|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y CEUT		13,079.00
				* Total-Poliza..: *	**13,079.00**	**13,079.00**
DC 0000359	23/09/2025	12:00:00a. m.		CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.		
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060371|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.	1,531.20	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060371|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.		1,531.20
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000361	23/09/2025	12:00:00a. m.		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE ELOTA,CON CARGO ADIRECCION DE		

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TURISMO.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060373|ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE ELOTA,CON CARGO ADIRECCION DE TURISMO. 696.00

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060373|ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE ELOTA,CON CARGO ADIRECCION DE TURISMO. 696.00

* Total-Poliza..: * **696.00** **696.00**

DC 0000363 23/09/2025 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060375|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES. 2,460.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060375|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES. 2,460.00

* Total-Poliza..: * **2,460.00** **2,460.00**

DC 0000364 23/09/2025 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060376|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES. 2,677.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060376|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES. 2,677.00

* Total-Poliza..: * **2,677.00** **2,677.00**

DC 0000365 23/09/2025 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060377|INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 3,431.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060377|INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 3,431.00

* Total-Poliza..: * **3,431.00** **3,431.00**

DC 0000367 23/09/2025 12:00:00a. m.PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060379|PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CARGO 5,392.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060379|PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CARGO 5,392.00

* Total-Poliza..: * **5,392.00** **5,392.00**

DC 0000373 23/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPROTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ-

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060385|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES 7,106.16

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060385|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES 7,106.16

* Total-Poliza..: * **7,106.16** **7,106.16**

DC 0000374 23/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060386|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 7,409.43

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060386|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 7,409.43

* Total-Poliza..: * **7,409.43** **7,409.43**

DC 0000375 23/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 11,339.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 11,339.00

* Total-Poliza..: * **11,339.00** **11,339.00**

DC 0000376 23/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060388|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 376.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060388|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 376.00

* Total-Poliza..: * **376.00** **376.00**

DC 0000377 23/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 3,536.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
060389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 3,536.00

* Total-Poliza..: * **3,536.00** **3,536.00**

DC 0000378 23/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 10,190.02

2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 10,190.02

* Total-Poliza..: * **10,190.02** **10,190.02**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000379 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS.
1 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060391|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS. 1,322.40
2 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060391|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS. 1,322.40

* Total-Poliza..: * **1,322.40** **1,322.40**

DC 0000380 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060392|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. 1,716.80
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060392|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. 1,716.80

* Total-Poliza..: * **1,716.80** **1,716.80**

DC 0000381 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060393|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES. 777.20
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060393|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES. 777.20

* Total-Poliza..: * **777.20** **777.20**

DC 0000382 24/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 265.00
2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 265.00

* Total-Poliza..: * **265.00** **265.00**

DC 0000383 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
1 8240-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLL 3,647.80
2 8220-2-221003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLL 3,647.80
3 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLL 3,550.00
4 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLL 3,550.00

* Total-Poliza..: * **7,197.80** **7,197.80**

DC 0000384 24/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060396|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 480.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060396|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 480.00

* Total-Poliza..: * **480.00** **480.00**

DC 0000385 24/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CONDICIONES LABORABLES POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CO 2,866.50
2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CO 2,866.50
3 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CO 783.50
4 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CO 783.50

* Total-Poliza..: * **3,650.00** **3,650.00**

DC 0000386 24/09/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO ACTUALIZANDO EXPEDIENTES NUEVOS LOS TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 1,200.60
2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 1,200.60

* Total-Poliza..: * **1,200.60** **1,200.60**

DC 0000387 24/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 9,718.45
2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q 9,718.45

* Total-Poliza..: * **9,718.45** **9,718.45**

DC 0000388 24/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEUTA,CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDEDES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,CAIMANES Y CASAS GRANDES,ADEMAS LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL.
1 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060400|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEUTA,CAM 13,079.00
2 8220-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060400|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEUTA,CAM 13,079.00

* Total-Poliza..: * **13,079.00** **13,079.00**

DC 0000389 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.
1 8240-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS060401|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL. 713.40
2 8220-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 060401|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL. 713.40

* Total-Poliza..: * **713.40** **713.40**

DC 0000390 24/09/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.
1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 661.20
2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 661.20

* Total-Poliza..: * **661.20** **661.20**

DC 0000391 24/09/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.
1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060403|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 525.00
2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060403|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 525.00

* Total-Poliza..: * **525.00** **525.00**

DC 0000392 24/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SEREAN UTILIZADOS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRETIVA JULIO LERMA QUINTERO.POLIDEPORTIVO LA CRUZ,LA RIVERA PARQUE RAFAELA SARABIA,BOULEVARES COLOSIO,CEUTA Y BENITO JUAREZ Y PLAZUELA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060404|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SEREAN UTILIZADOS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRETIVA JULIO LERMA QUINTERO.POLIDEPORTIVO LA CRUZ, 6,745.00
2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060404|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SEREAN UTILIZADOS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRETIVA JULIO LERMA QUINTERO.POLIDEPORTIVO LA CRUZ, 6,745.00
3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060404|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SEREAN UTILIZADOS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRETIVA JULIO LERMA QUINTERO.POLIDEPORTIVO LA CRUZ, 8,940.00
4 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060404|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SEREAN UTILIZADOS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRETIVA JULIO LERMA QUINTERO.POLIDEPORTIVO LA CRUZ, 8,940.00

* Total-Poliza..: * **15,685.00** **15,685.00**

DC 0000393 24/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060405|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 480.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060405|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 480.00

* Total-Poliza..: * **480.00** **480.00**

DC 0000394 24/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060406|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 336.00
2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060406|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 336.00

* Total-Poliza..: * **336.00** **336.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000395 24/09/2025 12:00:00a. m.INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060407|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES. 780.16
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES060407|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES. 780.16

* Total-Poliza..: * **780.16** **780.16**

DC 0000396 24/09/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA ASI COMO TAMBIEN PARTE DE LA ILUMINACION DE LAS OFICINAS PARA UN MEJOR SERVICIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
1 8240-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060408|MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y 4,010.00
2 8220-2-292001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060408|MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y 4,010.00

* Total-Poliza..: * **4,010.00** **4,010.00**

DC 0000397 25/09/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELERIA PARA LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060409|RENTA DE MANTELERIA PARA LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCI 696.00
2 8220-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060409|RENTA DE MANTELERIA PARA LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCI 696.00

* Total-Poliza..: * **696.00** **696.00**

DC 0000398 25/09/2025 12:00:00a. m.ESTABLECIMENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.
1 8240-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060410|ESTABLECIMENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON C 5,800.00
2 8220-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060410|ESTABLECIMENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON C 5,800.00

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

DC 0000399 25/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060411|SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2,610.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060411|SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2,610.00

* Total-Poliza..: * **2,610.00** **2,610.00**

DC 0000400 25/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060412|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060412|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO 4,060.00

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

DC 0000401 25/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060413|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO 4,060.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060413|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO 4,060.00

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

DC 0000402 25/09/2025 12:00:00a. m.LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060414|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 3,364.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060414|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 3,364.00

* Total-Poliza..: * **3,364.00** **3,364.00**

DC 0000403 25/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO.
1 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060415|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO. 7,504.59
2 8220-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060415|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO. 7,504.59

* Total-Poliza..: * **7,504.59** **7,504.59**

DC 0000404 25/09/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO
1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060417|ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO 710.00
2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060417|ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO 710.00

* Total-Poliza..: * **710.00** **710.00**

DC 0000405 25/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA,
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060418|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA, 2,436.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060418|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA, 2,436.00

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

DC 0000406 25/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD ,
1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060419|ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD , 4,654.04
2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060419|ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD , 4,654.04

* Total-Poliza..: * **4,654.04** **4,654.04**

DC 0000407 25/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION A STAND ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
1 8240-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060421|SERVICIO DE IMPRESION A STAND ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO MUN 3,248.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060421|SERVICIO DE IMPRESION A STAND

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO MUN 3,248.00

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

DC 0000408 25/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 8,772.07

2 8220-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 8,772.07

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 3,400.51

4 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 3,400.51

5 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 276.11

6 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 276.11

* Total-Poliza..: * **12,448.69** **12,448.69**

DC 0000409 26/09/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060424|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 3,330.00

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060424|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 3,330.00

* Total-Poliza..: * **3,330.00** **3,330.00**

DC 0000410 26/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-294001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060425|SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA. 1,044.00

2 8220-2-294001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060425|SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA. 1,044.00

* Total-Poliza..: * **1,044.00** **1,044.00**

DC 0000411 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL 750.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000412 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I 249.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I 249.99

* Total-Poliza..: * **249.99** **249.99**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000413 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060428|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 4,999.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060428|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 4,999.99

* Total-Poliza..: * **4,999.99** **4,999.99**

DC 0000414 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060429|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 249.99

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060429|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 249.99

* Total-Poliza..: * **249.99** **249.99**

DC 0000415 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ. PESADA.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060430|ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ. PE 7,999.96

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060430|ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ. PE 7,999.96

* Total-Poliza..: * **7,999.96** **7,999.96**

DC 0000416 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL 479.96

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL 479.96

* Total-Poliza..: * **479.96** **479.96**

DC 0000417 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR 1,999.99

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR 1,999.99

* Total-Poliza..: * **1,999.99** **1,999.99**

DC 0000418 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPA. 199.98

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPA. 199.98

* Total-Poliza..: * **199.98** **199.98**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000419 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060434|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR 7,999.96

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060434|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR 7,999.96

* Total-Poliza..: * **7,999.96** **7,999.96**

DC 0000420 26/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 499.99

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 499.99

* Total-Poliza..: * **499.99** **499.99**

DC 0000421 26/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 599.95

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 599.95

* Total-Poliza..: * **599.95** **599.95**

DC 0000454 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060471|CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD 666.99

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060471|CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD 666.99

* Total-Poliza..: * **666.99** **666.99**

DC 0000460 22/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060483|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 2,300.80

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS060483|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS 2,300.80

* Total-Poliza..: * **2,300.80** **2,300.80**

DC 0000461 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

1 8240-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060484|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 2,650.60

2 8220-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060484|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 2,650.60

* Total-Poliza..: * **2,650.60** **2,650.60**

DC 0000462 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060485|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA. 3,555.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060485|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA. 3,555.40

* Total-Poliza..: * **3,555.40** **3,555.40**

DC 0000463 24/09/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060487|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA. 3,358.20

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060487|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA. 3,358.20

* Total-Poliza..: * **3,358.20** **3,358.20**

DD 0000093 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B578951

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 15,500.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 15,500.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060146| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 15,500.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B578951|23/09/2025|0002137.93|1.0000|060146|ARTICULOS DE CONSUMO D 15,500.00

* Total-Poliza..: * **31,000.00** **31,000.00**

DD 0000094 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC197

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060147| EVAPORADOR TOYOTA YARIS 7,540.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060147| EVAPORADOR TOYOTA YARIS 7,540.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060147| EVAPORADOR TOYOTA YARIS 7,540.00

4 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC197|23/09/2025|0001040.00|1.0000|060147|SERVICIO DE EVAPORADOR 7,458.75

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060147| EVAPORADOR TOYOTA YARIS 81.25

* Total-Poliza..: * **15,080.00** **15,080.00**

DD 0000095 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS17496

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060154| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 49,688.65

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060154| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 49,688.65

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060154| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 49,688.65

4 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V MOTOR | CAFS17496|24/09/2025|0006853.61|1.0000|060154|SERVICIO GENERAL PARA 49,688.65

* Total-Poliza..: * **99,377.30** **99,377.30**

DD 0000096 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3411

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5121-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060153| FELLOWES POWERSHRED TRITURADORA 4,847.46
2 8250-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060153| FELLOWES POWERSHRED TRITURADORA 4,847.46
3 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060153| FELLOWES POWERSHRED TRITURADORA 4,847.46
4 5121-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060153| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB 3,916.80
5 8250-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060153| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB 3,916.80
6 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060153| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB 3,916.80
7 5121-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060153| ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO 1,343.91
8 8250-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060153| ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO 1,343.91
9 8240-2-211002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060153| ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO 1,343.91
10 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3411|24/09/2025|0001394.23|1.0000|060153|TRITURADORA DE DOCUMEN 10,108.17

* Total-Poliza..: * **20,216.34** **20,216.34**

DD 0000160 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 930

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060032| ACEITE CASTROL 5W30 1,350.00
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060032| ACEITE CASTROL 5W30 1,350.00
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060032| ACEITE CASTROL 5W30 1,350.00
4 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060032| FILTRO ACEITE 150.01
5 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060032| FILTRO ACEITE 150.01
6 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060032| FILTRO ACEITE 150.01
7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | 930|22/09/2025|0000206.90|1.0000|060032|ADQUISICION DE MATERIA 1,500.01

* Total-Poliza..: * **3,000.02** **3,000.02**

DD 0000161 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 927

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060033| ANTICONGELANTE GONHER 50/50 1,520.01
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060033| ANTICONGELANTE GONHER 50/50 1,520.01
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060033| ANTICONGELANTE GONHER 50/50 1,520.01
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | 927|22/09/2025|0000209.66|1.0000|060033|ADQUISICION DE MATERIA 1,520.01

* Total-Poliza..: * **3,040.02** **3,040.02**

DD 0000162 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 929

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060034| ACUMULADOR 4,150.00
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060034| ACUMULADOR 4,150.00
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060034| ACUMULADOR 4,150.00
4 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060034| CASCO INTERMEDIO G2 600.00
5 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060034| CASCO INTERMEDIO G2 600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060034| CASCO INTERMEDIO G2	600.00	
7		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 929|22/09/2025|0000655.17|1.0000|060034|ADQUISICION DE MATERIA		4,750.00
			* Total-Poliza..: *		**9,500.00**	**9,500.00**

DD 0000163 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 922

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060035| PISTON CALIPER	1,100.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060035| PISTON CALIPER	1,100.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060035| PISTON CALIPER		1,100.00
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 922|22/09/2025|0000151.72|1.0000|060035|ADQUISICION DE MATERIA		1,100.00
		* Total-Poliza..: *		**2,200.00**	**2,200.00**

DD 0000164 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 928

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO	1,775.03	
2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO	1,775.03	
3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO		1,775.03
4	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| BUJIAS NGK	499.95	
5	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| BUJIAS NGK	499.95	
6	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| BUJIAS NGK		499.95
7	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| FILTRO DE ACEITE GP 149	240.00	
8	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| FILTRO DE ACEITE GP 149	240.00	
9	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| FILTRO DE ACEITE GP 149		240.00
10	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| FILTRO DE AIRE	400.00	
11	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| FILTRO DE AIRE	400.00	
12	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060036| FILTRO DE AIRE		400.00
13	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 928|22/09/2025|0000402.07|1.0000|060036|ADQUISICION DE MATERIA		2,914.98
		* Total-Poliza..: *		**5,829.96**	**5,829.96**

DD 0000165 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 926

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060037| CUBETAS UREA AKRON GREEN DEF	3,400.01	
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060037| CUBETAS UREA AKRON GREEN DEF	3,400.01	
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060037| CUBETAS UREA AKRON GREEN DEF		3,400.01
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 926|22/09/2025|0000468.97|1.0000|060037|ADQUISICION DE MATERIA		3,400.01
		* Total-Poliza..: *		**6,800.02**	**6,800.02**

DD 0000166 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 924

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABARAZADERAS 1 3/4	40.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABARAZADERAS 1 3/4	40.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABARAZADERAS 1 3/4		40.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABARAZADERAS SINFIN 1/16	30.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABARAZADERAS SINFIN 1/16	30.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABARAZADERAS SINFIN 1/16		30.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABRAZADERA SINFIN 1/4	15.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABRAZADERA SINFIN 1/4	15.00	
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| ABRAZADERA SINFIN 1/4		15.00
10		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| CINCHO 38 CM	600.87	
11		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| CINCHO 38 CM	600.87	
12		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060038| CINCHO 38 CM		600.87
13		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 924|22/09/2025|0000094.60|1.0000|060038|ADQUISICION DE MATERIAL	685.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,371.74**	**1,371.74**

DD 0000167 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 923

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJA # 150	60.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJA # 150	60.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJA # 150		60.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJA #320	90.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJA #320	90.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJA #320		90.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJAS #220	90.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJAS #220	90.00	
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060039| LIJAS #220		90.00
10		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 923|22/09/2025|0000033.10|1.0000|060039|ADQUISICION DE MATERIA	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**

DD 0000168 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 932

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060040| BOMBA GAS MOD. FORD	5,500.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060040| BOMBA GAS MOD. FORD	5,500.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060040| BOMBA GAS MOD. FORD		5,500.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 932|22/09/2025|0000758.62|1.0000|060040|ADQUISICION DE MATERIA	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**

DD 0000169 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 936

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060041| CUBETAS UREA GREEN DEF BLUE HD	5,950.01	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060041| CUBETAS UREA GREEN DEF BLUE HD	5,950.01	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060041| CUBETAS UREA GREEN DEF BLUE HD		5,950.01
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | 936|22/09/2025|0000820.69|1.0000|060041|ADQUISICION DE MATERIA	5,950.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **11,900.02** **11,900.02**

DD 0000170 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 942

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060042| ACEITE TAY 140 3,699.98

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060042| ACEITE TAY 140 3,699.98

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060042| ACEITE TAY 140 3,699.98

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |942|22/09/2025|0000510.34|1.0000|060042|MATERIAL QUE SERA UTIL 3,699.98

* Total-Poliza..: * **7,399.96** **7,399.96**

DD 0000171 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 948

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060321| AFLOJATODO 299.99

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060321| AFLOJATODO 299.99

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060321| AFLOJATODO 299.99

4 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060321| LIQUIDO DE FRENO 200.00

5 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060321| LIQUIDO DE FRENO 200.00

6 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060321| LIQUIDO DE FRENO 200.00

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |948|22/09/2025|0000068.96|1.0000|060321|ADQUISICION DE REFACCI 499.99

* Total-Poliza..: * **999.98** **999.98**

DD 0000172 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 931

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060322| ACEITE CASTROL 10W30 899.99

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060322| ACEITE CASTROL 10W30 899.99

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322| ACEITE CASTROL 10W30 899.99

4 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322| FILTRO DE ACEITE 200.00

5 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322| FILTRO DE ACEITE 200.00

6 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322| FILTRO DE ACEITE 200.00

7 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322| SILICON 200.00

8 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322| SILICON 200.00

9 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322| SILICON 200.00

10 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |931|22/09/2025|0000179.31|1.0000|060322|ADQUISICION DE MATERIA 1,299.99

* Total-Poliza..: * **2,599.98** **2,599.98**

DD 0000173 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 919

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060323| ACEITE PENZOL ATF 1,119.99

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060323| ACEITE PENZOL ATF 1,119.99

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060323| ACEITE PENZOL ATF 1,119.99

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |919|22/09/2025|0000154.48|1.0000|060323|ADQUISICION DE MATERIA 1,119.99

* Total-Poliza..: * **2,239.98** **2,239.98**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000174 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 933

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060324| SOP CARDAN GN 10 SILV 40MM 630.00

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060324| SOP CARDAN GN 10 SILV 40MM 630.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060324| SOP CARDAN GN 10 SILV 40MM 630.00

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
933|22/09/2025|0000086.90|1.0000|060324|ADQUISICION DE MATERIA 630.00

* Total-Poliza..: * **1,260.00** **1,260.00**

DD 0000182 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8576D07F

1 5138-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060260| EVENTO DE MARICHI PARA TURISTAS 2,320.00

2 8250-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060260| EVENTO DE MARICHI PARA TURISTAS 2,320.00

3 8240-3-382001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060260| EVENTO DE MARICHI PARA TURISTAS 2,320.00

4 2112-1-000002-000591 JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA BESJ |
8576D07F|21/09/2025|0000320.00|1.0000|060260|RENTA DE EQUIPO DE AUD 2,320.00

* Total-Poliza..: * **4,640.00** **4,640.00**

DD 0000183 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC557

1 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060261| UNIDAD CUADRADA HALOGENO 684.00

2 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060261| UNIDAD CUADRADA HALOGENO 684.00

3 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060261| UNIDAD CUADRADA HALOGENO 684.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC557|21/09/2025|0000094.34|1.0000|060261|ADUISICION DE ARTICULO 684.00

* Total-Poliza..: * **1,368.00** **1,368.00**

DD 0000184 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC560

1 5139-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060278| cinta doble cara 12 mm 50.00

2 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060278| cinta doble cara 12 mm 50.00

3 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060278| cinta doble cara 12 mm 50.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC560|21/09/2025|0000006.90|1.0000|060278|CINTA QUE FUE UTILIZAD 50.00

* Total-Poliza..: * **100.00** **100.00**

DD 0000185 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC565

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060268| SELLADOR P/EMEPAQUE TF SHELLAC 96.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060268| SELLADOR P/EMEPAQUE TF SHELLAC 96.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060268| SELLADOR P/EMEPAQUE TF SHELLAC 96.00

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060268| GOBERNADOR FRENOS AIRE SO 780.00

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060268| GOBERNADOR FRENOS AIRE SO 780.00

6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060268| GOBERNADOR FRENOS AIRE SO 780.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC565|21/09/2025|0000120.83|1.0000|060268|ADQUISICION DE MATERIA 876.00

* Total-Poliza..: * **1,752.00** **1,752.00**

DD 0000186 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC567

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060262|
CONEXION RAPIDA CODO 90 MANG. 1/8 ROSCA 1/8 60.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060262|
CONEXION RAPIDA CODO 90 MANG. 1/8 ROSCA 1/8 60.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060262|
CONEXION RAPIDA CODO 90 MANG. 1/8 ROSCA 1/8 60.00

4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060262|
MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE 25.00

5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060262|
MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE 25.00

6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060262|
MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE 25.00

7 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060262|
CONEXXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/6 144.00

8 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060262|
CONEXXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/6 144.00

9 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060262|
CONEXXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/6 144.00

10 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC567|21/09/2025|0000031.59|1.0000|060262|ADQUISICION DE MATERIA 229.00

* Total-Poliza..: * **458.00** **458.00**

DD 0000187 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC568

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060280| BALERO BOLA 62032RS 115.00

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060280| BALERO BOLA 62032RS 115.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060280| BALERO BOLA 62032RS 115.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC568|21/09/2025|0000015.86|1.0000|060280|ADQUISICION DE MATERIA 115.00

* Total-Poliza..: * **230.00** **230.00**

DD 0000188 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC569

1 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060286| DADO 12 MM ESTRIADO ENT. 1/2 60.00

2 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060286| DADO 12 MM ESTRIADO ENT. 1/2 60.00

3 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060286| DADO 12 MM ESTRIADO ENT. 1/2 60.00

4 5121-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060286| PINZAS DE PRESION 290.00

5 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060286| PINZAS DE PRESION 290.00

6 8240-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060286| PINZAS DE PRESION 290.00

7 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC569|21/09/2025|0000048.28|1.0000|060286|ADQUISICION DE MATERIA 350.00

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

DD 0000189 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC564

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060292| CREMA LIMPIADORA MANOS 4L WURTH

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060292| CREMA LIMPIADORA MANOS 4L WURTH	820.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060292| CREMA LIMPIADORA MANOS 4L WURTH		820.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060292| GUANTE PIEL CABRA INITALLA	175.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060292| GUANTE PIEL CABRA INITALLA	175.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060292| GUANTE PIEL CABRA INITALLA		175.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060292| TORNILLO MM 10X100	60.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060292| TORNILLO MM 10X100	60.00	
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060292| TORNILLO MM 10X100		60.00
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC564|21/09/2025|0000145.52|1.0000|060292|ADQUISICION DE MATERIA		1,055.00
				* Total-Poliza..: *	**2,110.00**	**2,110.00**

DD 0000190 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC562

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060293| GUANTES CARNAZA CORTO	720.00	
2		8250-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060293| GUANTES CARNAZA CORTO	720.00	
3		8240-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060293| GUANTES CARNAZA CORTO		720.00
4		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060293| SINCEL DE PUNTA SDS	145.00	
5		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060293| SINCEL DE PUNTA SDS	145.00	
6		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060293| SINCEL DE PUNTA SDS		145.00
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC562|21/09/2025|0000119.31|1.0000|060293|ADQUISICION DE MATERIA		865.00
				* Total-Poliza..: *	**1,730.00**	**1,730.00**

DD 0000191 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC566

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| ACEITE 2 TIEMPO	162.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| ACEITE 2 TIEMPO	162.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| ACEITE 2 TIEMPO		162.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| AFLOJATODO	115.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| AFLOJATODO	115.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| AFLOJATODO		115.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| CABLE AUTOMOTRIZ CAL 10	180.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| CABLE AUTOMOTRIZ CAL 10	180.00	
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| CABLE AUTOMOTRIZ CAL 10		180.00
10		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| GUANTE DE PIEL	180.00	
11		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| GUANTE DE PIEL	180.00	
12		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060294| GUANTE DE PIEL		180.00
13		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC566|21/09/2025|0000087.86|1.0000|060294|ADQUISICION DE MATERIA		637.00
				* Total-Poliza..: *	**1,274.00**	**1,274.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000192 21/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC561

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060295| LIMPIADOR DE CONTACTOS 192.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060295| LIMPIADOR DE CONTACTOS 192.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060295| LIMPIADOR DE CONTACTOS 192.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC561|21/09/2025|0000026.48|1.0000|060295|ADQUISICION DE MATERIA 192.00

* Total-Poliza..: * **384.00** **384.00**

DD 0000193 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035829

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060297| GASOLINA PREMIUM 1,500.40

2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060297| GASOLINA PREMIUM 1,500.40

3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060297| GASOLINA PREMIUM 1,500.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035829|22/09/2025|0000206.95|1.0000|060297|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.40

* Total-Poliza..: * **3,000.80** **3,000.80**

DD 0000194 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035837

1 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060298| COMBUSTIBLE 5,081.40

2 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060298| COMBUSTIBLE 5,081.40

3 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060298| COMBUSTIBLE 5,081.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035837|22/09/2025|0000700.88|1.0000|060298|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,081.40

* Total-Poliza..: * **10,162.80** **10,162.80**

DD 0000195 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035836

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060299| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060299| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060299| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035836|22/09/2025|0000103.48|1.0000|060299|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000196 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035842

1 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060300| COMBUSTIBLE 900.30

2 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060300| COMBUSTIBLE 900.30

3 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060300| COMBUSTIBLE 900.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035842|22/09/2025|0000124.18|1.0000|060300|COMBUSTIBLE QUE SERA U 900.30

* Total-Poliza..: * **1,800.60** **1,800.60**

DD 0000197 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035847

1 5126-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 060301| COMBUSTIBLE 1,500.20

2 8250-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 060301| COMBUSTIBLE 1,500.20

3 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 060301| COMBUSTIBLE 1,500.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CR0035847|22/09/2025|0000206.92|1.0000|060301|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.20

* Total-Poliza..: * **3,000.40** **3,000.40**

DD 0000198 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035845

1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060302| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060302| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060302| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035845|22/09/2025|0000103.48|1.0000|060302|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000199 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035846

1 5126-2-261001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 060303| COMBUSTIBLE 2,500.80

2 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060303| COMBUSTIBLE 2,500.80

3 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060303| COMBUSTIBLE 2,500.80

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035846|22/09/2025|0000344.94|1.0000|060303|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,500.80

* Total-Poliza..: * **5,001.60** **5,001.60**

DD 0000200 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035844

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060304| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060304| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060304| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035844|22/09/2025|0000103.48|1.0000|060304|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000201 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035843

1 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060305| COMBUSTIBLE 500.10

2 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060305| COMBUSTIBLE 500.10

3 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 060305| COMBUSTIBLE 500.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035843|22/09/2025|0000068.98|1.0000|060305|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.10

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DD 0000202 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035834

1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060307| COMBUSTIBLE 1,376.00

2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060307| COMBUSTIBLE 1,376.00

3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060307| COMBUSTIBLE 1,376.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0035834|22/09/2025|0000189.79|1.0000|060307|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,376.00

* Total-Poliza..: * **2,752.00** **2,752.00**

DD 0000203 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035826

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060309| COMBUSTIBLE 8,032.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060309| COMBUSTIBLE	8,032.80	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060309| COMBUSTIBLE		8,032.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035826|22/09/2025|0001107.97|1.0000|060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		8,032.80
				* Total-Poliza..: *	**16,065.60**	**16,065.60**

DD 0000204 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035825

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060310| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060310| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060310| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035825|22/09/2025|0000137.97|1.0000|060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**2,000.60**	**2,000.60**

DD 0000205 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035828

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060311| GASOLINA REGULAR	10,212.10	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060311| GASOLINA REGULAR	10,212.10	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060311| GASOLINA REGULAR		10,212.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035828|22/09/2025|0001408.57|1.0000|060311|ADQUISICION DE COMBUST		10,212.10
				* Total-Poliza..: *	**20,424.20**	**20,424.20**

DD 0000206 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 475

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| ANTICONGELANTE	533.60	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| ANTICONGELANTE	533.60	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| ANTICONGELANTE		533.60
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| MANGUERA PARA RADIADOR	696.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| MANGUERA PARA RADIADOR	696.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| MANGUERA PARA RADIADOR		696.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| RADIADOR NUEVO	5,568.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| RADIADOR NUEVO	5,568.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060314| RADIADOR NUEVO		5,568.00
10		2112-1-000009-000912-000245	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF | 475|22/09/2025|0000937.60|1.0000|060314|SERVICIO DE RADIADOR		6,797.60
				* Total-Poliza..: *	**13,595.20**	**13,595.20**

DD 0000207 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10635

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060318| PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO	75,539.20	
2		8250-3-351002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060318| PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO	75,539.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-351002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060318| PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO 75,539.20

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10635|22/09/2025|0010419.20|1.0000|060318|ADQUISICION DE MATERIA 75,539.20

* Total-Poliza..: * **151,078.40** **151,078.40**

DD 0000208 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10637

1 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060320| ESMALTE COLOR NARANJA 14,163.60

2 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060320| ESMALTE COLOR NARANJA 14,163.60

3 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060320| ESMALTE COLOR NARANJA 14,163.60

4 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060320| FELPA RUGOSA 255.20

5 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060320| FELPA RUGOSA 255.20

6 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060320| FELPA RUGOSA 255.20

7 5131-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060320| THINNER 2,784.00

8 8250-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060320| THINNER 2,784.00

9 8240-3-311003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060320| THINNER 2,784.00

10 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
10637|22/09/2025|0002372.80|1.0000|060320|ADQUISICION DE MATERIA 17,202.80

* Total-Poliza..: * **34,405.60** **34,405.60**

DD 0000211 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035827

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060332| GASOLINA REGULAR 1,750.40

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060332| GASOLINA REGULAR 1,750.40

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060332| GASOLINA REGULAR 1,750.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0035827|22/09/2025|0000241.43|1.0000|060332|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,750.40

* Total-Poliza..: * **3,500.80** **3,500.80**

DD 0000212 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035849

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 50,405.20

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 50,405.20

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 50,405.20

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0035849|22/09/2025|0006952.44|1.0000|060334|GASTO DE COMBUSTIBLE E 50,405.20

* Total-Poliza..: * **100,810.40** **100,810.40**

DD 0000213 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00950

1 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060347| BOMBA DE GAS REP HELLA 750.00

2 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060347| BOMBA DE GAS REP HELLA 750.00

3 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 060347| BOMBA DE GAS REP HELLA 750.00

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00950|22/09/2025|0000103.45|1.0000|060347|ADUISICION DE ARTICULO 750.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000214	22/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC00897			
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| ANTICONGELANTE QUEAKER	509.98	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| ANTICONGELANTE QUEAKER	509.98	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| ANTICONGELANTE QUEAKER		509.98
4		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| BOMBA DE AGUA RANGER 3.0	1,109.99	
5		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| BOMBA DE AGUA RANGER 3.0	1,109.99	
6		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| BOMBA DE AGUA RANGER 3.0		1,109.99
7		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| SILICON PERMATEX NEGRO	200.00	
8		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| SILICON PERMATEX NEGRO	200.00	
9		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060350| SILICON PERMATEX NEGRO		200.00
10		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC00897|22/09/2025|0000251.03|1.0000|060350|ADQUISICION DE MATERIA		1,819.97
				* Total-Poliza..: *	**3,639.94**	**3,639.94**
DD 0000215	22/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC00915			
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060336| SENSOR DE REMPERATURA REF ECT GM	250.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060336| SENSOR DE REMPERATURA REF ECT GM	250.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060336| SENSOR DE REMPERATURA REF ECT GM		250.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC00915|22/09/2025|0000034.48|1.0000|060336|ADQUISICION DE MATERIA		250.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DD 0000216	22/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC00937			
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060337| SWITCH DE LUZ FORD VARIOS 85/96	720.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060337| SWITCH DE LUZ FORD VARIOS 85/96	720.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060337| SWITCH DE LUZ FORD VARIOS 85/96		720.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC00937|22/09/2025|0000099.31|1.0000|060337|ADQUISICION DE MATERIA		720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DD 0000217	22/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC00946			
1		5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060338| ACEITE MOBIL	749.97	
2		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060338| ACEITE MOBIL	749.97	
3		8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060338| ACEITE MOBIL		749.97
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC00946|22/09/2025|0000103.44|1.0000|060338|ADQUISICION DE MATERIA		749.97
				* Total-Poliza..: *	**1,499.94**	**1,499.94**
DD 0000218	22/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC00945			
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060339| JGO DE CABLES /BUJIAS GM	1,200.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060339| JGO DE CABLES /BUJIAS GM	1,200.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060339| JGO DE CABLES /BUJIAS GM		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,200.00
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00945|22/09/2025|0000165.52|1.0000|060339|ADQUISICION DE MATERIA 1,200.00

* Total-Poliza..: * **2,400.00** **2,400.00**

DD 0000219 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00940
1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060340| SILICON PERMATEX NEGRA ACETICO ALTA TEMP 399.99
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060340| SILICON PERMATEX NEGRA ACETICO ALTA TEMP 399.99
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060340| SILICON PERMATEX NEGRA ACETICO ALTA TEMP 399.99
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00940|22/09/2025|0000055.17|1.0000|060340|ADQUISICION DE MATERIA 399.99

* Total-Poliza..: * **799.98** **799.98**

DD 0000220 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00921
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060341| ACEITE GONHER TRANS AUTOMATICA 1,620.01
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060341| ACEITE GONHER TRANS AUTOMATICA 1,620.01
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060341| ACEITE GONHER TRANS AUTOMATICA 1,620.01
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00921|22/09/2025|0000223.45|1.0000|060341|ADQUISICION DE MATERIA 1,620.01

* Total-Poliza..: * **3,240.02** **3,240.02**

DD 0000221 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00947
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060342| ALTERNADOR FORD RANGER 6,199.99
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060342| ALTERNADOR FORD RANGER 6,199.99
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060342| ALTERNADOR FORD RANGER 6,199.99
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00947|22/09/2025|0000855.17|1.0000|060342|ADQUISICION DE MATERIA 6,199.99

* Total-Poliza..: * **12,399.98** **12,399.98**

DD 0000222 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00905
1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060343| GOMA AMORTIGUADOR 179.99
2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060343| GOMA AMORTIGUADOR 179.99
3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060343| GOMA AMORTIGUADOR 179.99
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC00905|22/09/2025|0000024.83|1.0000|060343|ADQUISICION DE MATERIA 179.99

* Total-Poliza..: * **359.98** **359.98**

DD 0000223 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E3130B0F
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL060346| PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060346| PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060346| PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | E3130B0F|22/09/2025|0002788.67|1.0000|060346|PUBLICIDAD DEL MES DE 20,000.00
5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 060346| PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000224 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5ABACEA6
1 5121-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060356| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 5,783.76
2 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060356| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 5,783.76
3 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060356| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 5,783.76
4 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 5ABACEA6|22/09/2025|0000797.76|1.0000|060356|MATERIAL DE ASEO QUE S 5,783.76

* Total-Poliza..: * **11,567.52** **11,567.52**

DD 0000225 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 44434E7E
1 5121-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D 6,779.54
2 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D 6,779.54
3 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D 6,779.54
4 5121-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D 14,728.02
5 8250-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D 14,728.02
6 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D 14,728.02
7 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 44434E7E|22/09/2025|0002966.56|1.0000|060357|MATERIAL DE ASEO QUE S 21,507.56

* Total-Poliza..: * **43,015.12** **43,015.12**

DD 0000227 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9706, 9725, 9729, 9731, 9728, 9723, 9722, 9718
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060371| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,531.20
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060371| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,531.20
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 060371| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,531.20
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9706|24/09/2025|0000211.20|1.0000|060371|CONSUMO DE ALIMENTOS C 1,514.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060371| CONSUMO DE ALIMENTOS	16.50	
6		5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060391| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,322.40	
7		8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060391| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,322.40	
8		8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060391| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,322.40
9		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9725|24/09/2025|0000182.40|1.0000|060391|CONSUMO PARA EL AREA D		1,308.15
10		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060391| CONSUMO DE ALIMENTOS	14.25	
11		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060392| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,716.80	
12		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060392| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,716.80	
13		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060392| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,716.80
14		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9729|24/09/2025|0000236.80|1.0000|060392|CONSUMO DE ALIMENTOS C		1,698.30
15		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060392| CONSUMO DE ALIMENTOS	18.50	
16		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060393| CONSUMO DE ALIMENTOS	777.20	
17		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060393| CONSUMO DE ALIMENTOS	777.20	
18		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060393| CONSUMO DE ALIMENTOS		777.20
19		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9731|24/09/2025|0000107.20|1.0000|060393|CONSUMO DE ALIMENTOS C		768.82
20		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060393| CONSUMO DE ALIMENTOS	8.38	
21		5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,647.80	
22		8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,647.80	
23		8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,647.80
24		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,550.00	
25		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,550.00	
26		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,550.00
27		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9728|24/09/2025|0000992.80|1.0000|060395|CONSUMO DE ALIMENTOS P		7,120.24
28		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS	77.56	
29		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060398| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,200.60	
30		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060398| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,200.60	
31		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060398| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.60
32		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9723|24/09/2025|0000165.60|1.0000|060398|PARA SU CONSUMO EL CUA		1,187.66
33		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060398| CONSUMO DE ALIMENTOS	12.94	
34		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060402| CONSUMO	661.20	
35		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060402| CONSUMO	661.20	
36		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060402| CONSUMO		661.20
37		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9722|24/09/2025|0000091.20|1.0000|060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		654.07
38		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060402| CONSUMO	7.13	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060401| CONSUMO	713.40	
40		8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060401| CONSUMO	713.40	
41		8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060401| CONSUMO		713.40
42		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9718|24/09/2025|0000098.40|1.0000|060401|CONSUMO DE ALIMENTOS D		705.71
43		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060401| CONSUMO		7.69
				* Total-Poliza..: *	**30,241.20**	**30,241.20**

DD 0000230 25/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3415, LCE3416

1		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060417| KINGSTO MEMORIA USB 64GB	200.00	
2		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060417| KINGSTO MEMORIA USB 64GB	200.00	
3		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060417| KINGSTO MEMORIA USB 64GB		200.00
4		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060417| MEMORIA ADATA USB 32 GB	510.00	
5		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060417| MEMORIA ADATA USB 32 GB	510.00	
6		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060417| MEMORIA ADATA USB 32 GB		510.00
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3415|25/09/2025|0000097.93|1.0000|060417|ARTICULOS DE MEMORIAS		710.00
8		5121-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060419| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405	4,654.04	
9		8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060419| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405	4,654.04	
10		8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060419| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405		4,654.04
11		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3416|25/09/2025|0000641.94|1.0000|060419|ADQUISICION DE XEROX F		4,654.04
				* Total-Poliza..: *	**10,728.08**	**10,728.08**

DD 0000231 26/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3472

1		5129-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060425| INSTALACION OFFICE LAPTOP	464.00	
2		8250-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060425| INSTALACION OFFICE LAPTOP	464.00	
3		8240-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060425| INSTALACION OFFICE LAPTOP		464.00
4		5129-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060425| MANTENIMIENTO A IMPRESORA	580.00	
5		8250-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060425| MANTENIMIENTO A IMPRESORA	580.00	
6		8240-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060425| MANTENIMIENTO A IMPRESORA		580.00
7		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |	3472|26/09/2025|0000144.00|1.0000|060425|SERVICIO ALA IMPRESORA		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**

DD 0000233 25/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2495, I2494, I2496, I2497, I2499

1		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060418| SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA	2,436.00	
2		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060418| SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA	2,436.00	
3		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060418| SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA		2,436.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2495|25/09/2025|0000336.00|1.0000|060418|SERVICIO DE IMPRESION		2,436.00
5		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060414| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	3,364.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060414| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	3,364.00	
7		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060414| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		3,364.00
8		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2494|25/09/2025|0000464.00|1.0000|060414|LONA QUE SE UTILIZO EN		3,364.00
9		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060413| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	4,060.00	
10		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060413| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	4,060.00	
11		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060413| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00
12		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2496|25/09/2025|0000560.00|1.0000|060413|SERVICIO DE IMPRESION		4,060.00
13		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060412| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	4,060.00	
14		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060412| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	4,060.00	
15		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060412| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00
16		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2497|25/09/2025|0000560.00|1.0000|060412|SERVICIO DE IMPRESION		4,060.00
17		5121-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060411| SERVICIO DE IMPRESION FOLDER PERSONALIZAD	2,610.00	
18		8250-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060411| SERVICIO DE IMPRESION FOLDER PERSONALIZAD	2,610.00	
19		8240-2-215002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060411| SERVICIO DE IMPRESION FOLDER PERSONALIZAD		2,610.00
20		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2499|25/09/2025|0000360.00|1.0000|060411|SERVICIO DE IMPRESION		2,610.00
				* Total-Poliza..: *	**33,060.00**	**33,060.00**

DD 0000234 25/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 90035EAD

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060410| POSTRES	5,800.00	
2		8250-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060410| POSTRES	5,800.00	
3		8240-3-385002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060410| POSTRES		5,800.00
4		2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	PELJ | 90035EAD|25/09/2025|0000800.00|1.0000|060410|ESTABLECIMENTO DE POST		5,737.50
5		2117-1-000007-000068	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	060410| POSTRES		62.50
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**

DD 0000235 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS5713

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CHAROLA JAGUAR TERMICA	31.00	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CHAROLA JAGUAR TERMICA	31.00	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CHAROLA JAGUAR TERMICA		31.00
4		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CHICLE ROCKALETA	2.00	
5		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CHICLE ROCKALETA	2.00	
6		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CHICLE ROCKALETA		2.00
7		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CUCHARA MONARCA CHICA	21.00	
8		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CUCHARA MONARCA CHICA	21.00	
9		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| CUCHARA MONARCA CHICA		21.00
10		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| GALL MARAVILLAS	287.00	
11		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| GALL MARAVILLAS	287.00	
12		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| GALL MARAVILLAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| GALL SENZO	205.00	
14		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| GALL SENZO	205.00	
15		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| GALL SENZO		205.00
16		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| MAS IVA	70.38	
17		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| MAS IVA	70.38	
18		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| MAS IVA		70.38
19		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| NUGS DE LA ROSA	48.00	
20		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| NUGS DE LA ROSA	48.00	
21		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| NUGS DE LA ROSA		48.00
22		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| VASO REYMA #14	71.00	
23		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| VASO REYMA #14	71.00	
24		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| VASO REYMA #14		71.00
25		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| VASO TERMICO #14	44.78	
26		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| VASO TERMICO #14	44.78	
27		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	060407| VASO TERMICO #14		44.78
28		2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.			MHE |
FCS5713|24/09/2025|0000107.61|1.0000|060407|INSUMO QUE SERAN UTILI						780.16
			* Total-Poliza..: *		**1,560.32**	**1,560.32**

DD 0000236 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10651

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060397| LAMPARAS DE 75 W	2,866.50	
2		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060397| LAMPARAS DE 75 W	2,866.50	
3		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060397| LAMPARAS DE 75 W		2,866.50
4		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060397| LAMPARAS	783.50	
5		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060397| LAMPARAS	783.50	
6		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060397| LAMPARAS		783.50
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
10651|24/09/2025|0000503.45|1.0000|060397|MATERIAL ELECTRICO PAR						3,650.00
			* Total-Poliza..: *		**7,300.00**	**7,300.00**

DD 0000237 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC581

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060394| CONEXXIO RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16	150.00	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060394| CONEXXIO RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16	150.00	
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060394| CONEXXIO RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		150.00
4		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060394| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE	115.00	
5		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060394| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE	115.00	
6		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060394| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE		115.00
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC581|24/09/2025|0000036.55|1.0000|060394|ADQUISICION DE MATERIA						265.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **530.00** **530.00**

DD 0000238 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F942

1 5121-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060373| ARTICULOS DE LIMPIEZA 696.00

2 8250-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060373| ARTICULOS DE LIMPIEZA 696.00

3 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060373| ARTICULOS DE LIMPIEZA 696.00

4 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ IIVA | F942|23/09/2025|0000096.00|1.0000|060373|ARTICULOS DE LIMPIEZA 696.00

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

DD 0000239 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 188

1 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060375| AGUA MEMBER 1,746.00

2 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060375| AGUA MEMBER 1,746.00

3 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060375| AGUA MEMBER 1,746.00

4 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060375| SUERO MAYOREO 714.00

5 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060375| SUERO MAYOREO 714.00

6 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060375| SUERO MAYOREO 714.00

7 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 188|23/09/2025|0000339.31|1.0000|060375|INSUMOS UTILIZADOS PAR 2,460.00

* Total-Poliza..: * **4,920.00** **4,920.00**

DD 0000240 26/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B28667

1 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060424| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,330.00

2 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060424| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,330.00

3 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060424| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,330.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28667|26/09/2025|0000459.31|1.0000|060424|PARA SU CONSUMO EN ATE 3,330.00

* Total-Poliza..: * **6,660.00** **6,660.00**

DD 0000241 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B28659

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060403| CONSUMO DE ALIMENTOS 525.00

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060403| CONSUMO DE ALIMENTOS 525.00

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060403| CONSUMO DE ALIMENTOS 525.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B28659|24/09/2025|0000072.41|1.0000|060403|PARA SU CONSUMO EN ATE 525.00

* Total-Poliza..: * **1,050.00** **1,050.00**

DD 0000242 25/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2331

1 5121-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060422| TONER XEROX CYAN ALTA CAPACIDAD 3,161.22

2 8250-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060422| TONER XEROX CYAN ALTA CAPACIDAD 3,161.22

3 8240-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060422| TONER XEROX CYAN ALTA CAPACIDAD 3,161.22

4 5121-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060422| TONER XEROX MAGENTA ALTA CAPACIDAD 3,161.22

5 8250-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060422| TONER XEROX MAGENTA ALTA CAPACIDAD 3,161.22

6 8240-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060422| TONER XEROX MAGENTA ALTA CAPACIDAD 3,161.22

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060422| TONER XEROX NEGRO	2,449.63	
8		8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060422| TONER XEROX NEGRO	2,449.63	
9		8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060422| TONER XEROX NEGRO		2,449.63
10		5121-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060422| TONER YELLOW	3,400.51	
11		8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060422| TONER YELLOW	3,400.51	
12		8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060422| TONER YELLOW		3,400.51
13		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060422| MOUSE INALAMBRICO 1600 RECARGABLE	276.11	
14		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060422| MOUSE INALAMBRICO 1600 RECARGABLE	276.11	
15		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060422| MOUSE INALAMBRICO 1600 RECARGABLE		276.11
16		2112-1-000002-000534	RENATO GUERRERO VALDEZ	GUVR | A2331|25/09/2025|0001717.06|1.0000|060422|ADQUISICION DE TONER P		12,448.69
				* Total-Poliza..: *	**24,897.38**	**24,897.38**

DD 0000243 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10650

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060408| MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA ASI COMO TAMBIEN PARTE DE LA ILUMINACION DE LA	4,010.00	
2		8250-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060408| MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA ASI COMO TAMBIEN PARTE DE LA ILUMINACION DE LA	4,010.00	
3		8240-2-292001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060408| MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA ASI COMO TAMBIEN PARTE DE LA ILUMINACION DE LA		4,010.00
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10650|24/09/2025|0000553.10|1.0000|060408|MATERIAL DE PLOMERI Y	4,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,020.00**	**8,020.00**

DD 0000244 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC577

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060406| ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	336.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060406| ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	336.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060406| ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		336.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC577|24/09/2025|0000046.34|1.0000|060406|ADQUISICION DE MATERIA		336.00
				* Total-Poliza..: *	**672.00**	**672.00**

DD 0000245 24/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC583

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060405| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	480.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060405| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	480.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060405| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		480.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC583|24/09/2025|0000066.21|1.0000|060405|ADQUISICION DE MATERIA		480.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**960.00**	**960.00**
DD 0000246	24/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDA286499			
1	5126-2-261001-000002-001000-000091		DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060399| COMBUSTIBLE MAGNA	9,718.45	
2	8250-2-261001-000002-001000-000091		DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060399| COMBUSTIBLE MAGNA	9,718.45	
3	8240-2-261001-000002-001000-000091		DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060399| COMBUSTIBLE MAGNA	9,718.45	
4	2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE		HECO | FDA286499|24/09/2025|0001340.48|1.0000|060399|COMBUSTIBLE QUE SERA U		9,718.45
			* Total-Poliza..: *		**19,436.90**	**19,436.90**
DD 0000247	24/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC582			
1	5139-3-399001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060396| CLAVIJA BLINDAD C/ABRAZADERA	30.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060396| CLAVIJA BLINDAD C/ABRAZADERA	30.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060396| CLAVIJA BLINDAD C/ABRAZADERA	30.00	
4	5139-3-399001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060396| DISCO CORTE METAL 4-1/2	450.00	
5	8250-3-399001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060396| DISCO CORTE METAL 4-1/2	450.00	
6	8240-3-399001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060396| DISCO CORTE METAL 4-1/2	450.00	
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC582|24/09/2025|0000066.21|1.0000|060396|ADQUISICION DE MATERIA		480.00
			* Total-Poliza..: *		**960.00**	**960.00**
DD 0000248	25/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 164			
1	5132-3-323004-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060409| RENTA DE MANTELERIA	696.00	
2	8250-3-323004-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060409| RENTA DE MANTELERIA	696.00	
3	8240-3-323004-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060409| RENTA DE MANTELERIA	696.00	
4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |		164|25/09/2025|0000096.00|1.0000|060409|RENTA DE MANTELERIA PA		696.00
			* Total-Poliza..: *		**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000249	25/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2498			
1	5121-2-215002-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060421| IMPRESION STAND ROTULADO	3,248.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060421| IMPRESION STAND ROTULADO	3,248.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060421| IMPRESION STAND ROTULADO	3,248.00	
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|		I2498|25/09/2025|0000448.00|1.0000|060421|SERVICIO DE IMPRESION		3,248.00
			* Total-Poliza..: *		**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000250	25/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3414			
1	5121-2-211002-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060415| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W	7,504.59	
2	8250-2-211002-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060415| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W	7,504.59	
3	8240-2-211002-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060415| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W	7,504.59	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3414|25/09/2025|0001035.12|1.0000|060415|ADQUISICION DE NOBREAK						7,504.59
				* Total-Poliza..: *	**15,009.18**	**15,009.18**
DD 0000265	21/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC558				
1		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059648| MICA DELANTERAS	1,170.00	
2		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059648| MICA DELANTERAS	1,170.00	
3		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059648| MICA DELANTERAS		1,170.00
4		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059648| MICA TRASERAS	570.00	
5		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059648| MICA TRASERAS	570.00	
6		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059648| MICA TRASERAS		570.00
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC558|21/09/2025|0000240.00|1.0000|059648|ADQUISICION DE ARTICUL						1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000266	21/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC559				
1		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| CABLE #16	24.00	
2		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| CABLE #16	24.00	
3		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| CABLE #16		24.00
4		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| GUASAS PLANAS 3/16	3.00	
5		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| GUASAS PLANAS 3/16	3.00	
6		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| GUASAS PLANAS 3/16		3.00
7		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| SILICON DIELEGMCO	258.00	
8		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| SILICON DIELEGMCO	258.00	
9		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| SILICON DIELEGMCO		258.00
10		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TERMINAL HEMBRA	43.00	
11		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TERMINAL HEMBRA	43.00	
12		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TERMINAL HEMBRA		43.00
13		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TORNILLOS 3/16X14	10.00	
14		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TORNILLOS 3/16X14	10.00	
15		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TORNILLOS 3/16X14		10.00
16		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TUERCAS 3/16	5.00	
17		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TUERCAS 3/16	5.00	
18		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	059649| TUERCAS 3/16		5.00
19		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC559|21/09/2025|0000047.31|1.0000|059649|ADQUISICION DE ARTICUL						343.00
				* Total-Poliza..: *	**686.00**	**686.00**
DD 0000276	22/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035848				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060483| COMBUSTIBLE	2,300.80	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060483| COMBUSTIBLE	2,300.80	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	060483| COMBUSTIBLE		2,300.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0035848|22/09/2025|0000317.35|1.0000|060483|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,300.80
				* Total-Poliza..: *	**4,601.60**	**4,601.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000277	22/09/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10633				
1		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| VARILLA CONFUNDENTE	1,020.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| VARILLA CONFUNDENTE	1,020.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| VARILLA CONFUNDENTE		1,020.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| ALAMBRE RECOCIDO		50.00
7		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| CALIBRADOR DE NEUMATICOS	185.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| CALIBRADOR DE NEUMATICOS	185.00	
9		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| CALIBRADOR DE NEUMATICOS		185.00
10		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| CINCHOS	35.00	
11		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| CINCHOS	35.00	
12		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| CINCHOS		35.00
13		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| DISCO DE CORTE PARA METAL	250.00	
14		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| DISCO DE CORTE PARA METAL	250.00	
15		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| DISCO DE CORTE PARA METAL		250.00
16		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| GUANTE DE NITRILLO	250.00	
17		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| GUANTE DE NITRILLO	250.00	
18		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| GUANTE DE NITRILLO		250.00
19		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| GUANTES DE CARNAZA	650.00	
20		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| GUANTES DE CARNAZA	650.00	
21		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| GUANTES DE CARNAZA		650.00
22		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| LENTE	35.00	
23		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| LENTE	35.00	
24		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| LENTE		35.00
25		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| MECATE	870.00	
26		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| MECATE	870.00	
27		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| MECATE		870.00
28		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| PINTURA NEGRA	295.00	
29		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| PINTURA NEGRA	295.00	
30		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| PINTURA NEGRA		295.00
31		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| SOLDADURA 6011-3/32	575.00	
32		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| SOLDADURA 6011-3/32	575.00	
33		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| SOLDADURA 6011-3/32		575.00
34		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| YESO	450.00	
35		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| YESO	450.00	
36		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060355| YESO		450.00
37		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10633|22/09/2025|0000643.45|1.0000|060355|ADQUISICION DE MATERIA		4,665.00
				* Total-Poliza..: *	**9,330.00**	**9,330.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000278	22/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10629			
1		5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060315| ABANICO MYTEK	1,850.00	
2		8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060315| ABANICO MYTEK	1,850.00	
3		8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060315| ABANICO MYTEK		1,850.00
4		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060315| EXTENSION DE 3 MT	45.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060315| EXTENSION DE 3 MT	45.00	
6		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060315| EXTENSION DE 3 MT		45.00
7		2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10629|22/09/2025|0000261.38|1.0000|060315|ADQUISICION DE ABANICO		1,895.00
				* Total-Poliza..: *	**3,790.00**	**3,790.00**
DD 0000279	22/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10636			
1		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060348| PINTURA DE ESMALTE SR BLANCO	28,327.20	
2		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060348| PINTURA DE ESMALTE SR BLANCO	28,327.20	
3		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060348| PINTURA DE ESMALTE SR BLANCO		28,327.20
4		5131-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060348| PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO TRAFICO	28,327.20	
5		8250-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060348| PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO TRAFICO	28,327.20	
6		8240-3-311003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060348| PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO TRAFICO		28,327.20
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 10636|22/09/2025|0007814.40|1.0000|060348|ADQUISICION DE MATERIA		56,654.40
				* Total-Poliza..: *	**113,308.80**	**113,308.80**
DD 0000280	22/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035819			
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060312| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,224.10	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060312| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,224.10	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060312| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,224.10
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060312| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	30,650.80	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060312| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	30,650.80	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	060312| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		30,650.80
7		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060312| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	4,695.40	
8		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060312| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	4,695.40	
9		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060312| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		4,695.40
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035819|22/09/2025|0005320.04|1.0000|060312|ADQUISICION DE COMBUST		38,570.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **77,140.60** **77,140.60**

DD 0000281 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 477

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060345| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060345| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060345| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 477|22/09/2025|0001160.00|1.0000|060345|ADQUISION DE MATERIAL 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000282 22/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0000910, FAC0000941, FAC0000939, FAC0000902, FAC0000909, FAC0000944

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060354| ACEITE HID 300 7,574.97

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060354| ACEITE HID 300 7,574.97

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060354| ACEITE HID 300 7,574.97

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC0000910|22/09/2025|0001044.82|1.0000|060354|ADQUISICION DE MATERIA 7,574.97

5 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060353| CINTA AISLANTE NEGRA 599.95

6 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060353| CINTA AISLANTE NEGRA 599.95

7 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060353| CINTA AISLANTE NEGRA 599.95

8 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC0000941|22/09/2025|0000082.75|1.0000|060353|ADQUISICION DE MATERIA 599.95

9 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| ACEITE CASTROL 485.72

10 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| ACEITE CASTROL 485.72

11 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| ACEITE CASTROL 485.72

12 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060352| ACEITE CASTROL 5W30 1,214.28

13 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060352| ACEITE CASTROL 5W30 1,214.28

14 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| ACEITE CASTROL 5W30 1,214.28

15 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060352| BALAT F/D D GM SILV 1,100.00

16 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060352| BALAT F/D D GM SILV 1,100.00

17 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| BALAT F/D D GM SILV 1,100.00

18 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| BUJIAS NGK 1,599.96

19 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| BUJIAS NGK 1,599.96

20 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| BUJIAS NGK 1,599.96

21 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| FILTRO DE ACEITE 150.00

22 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| FILTRO DE ACEITE 150.00

23 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| FILTRO DE ACEITE 150.00

24 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| FILTRO DE AIRE 300.00

25 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| FILTRO DE AIRE 300.00

26 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060352| FILTRO DE AIRE 300.00

27 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC0000939|22/09/2025|0000668.96|1.0000|060352|ADQUISICION DE MATERIA 4,849.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| ACEITE CASTROL 15W 40	1,399.99	
29		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| ACEITE CASTROL 15W 40	1,399.99	
30		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| ACEITE CASTROL 15W 40		1,399.99
31		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| BUJIA NGK	400.00	
32		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| BUJIA NGK	400.00	
33		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| BUJIA NGK		400.00
34		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| DE CABLE /BUJIAS	799.97	
35		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| DE CABLE /BUJIAS	799.97	
36		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| DE CABLE /BUJIAS		799.97
37		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO ACEITE	119.99	
38		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO ACEITE	119.99	
39		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO ACEITE		119.99
40		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO DE AIRE	249.99	
41		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO DE AIRE	249.99	
42		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO DE AIRE		249.99
43		5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO GASOLINA	119.99	
44		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO GASOLINA	119.99	
45		8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060351| FILTRO GASOLINA		119.99
46		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0000902|22/09/2025|0000426.20|1.0000|060351|ADQUISICION DE MATERIA		3,089.93
47		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060349| ACEITE HID 300	9,089.98	
48		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060349| ACEITE HID 300	9,089.98	
49		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060349| ACEITE HID 300		9,089.98
50		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060349| ACEITE PRESTONE DIRECCION HIDRAULICA A261	1,199.96	
51		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060349| ACEITE PRESTONE DIRECCION HIDRAULICA A261	1,199.96	
52		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060349| ACEITE PRESTONE DIRECCION HIDRAULICA A261		1,199.96
53		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0000909|22/09/2025|0001419.30|1.0000|060349|ADQUISICION DE MATERIA		10,289.94
54		5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060344| ACEITE HID. 300	7,499.98	
55		8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060344| ACEITE HID. 300	7,499.98	
56		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060344| ACEITE HID. 300		7,499.98
57		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0000944|22/09/2025|0001034.48|1.0000|060344|ADQUISION DE MATERIAL		7,499.98
				* Total-Poliza..: *	**67,809.46**	**67,809.46**

DD 0000283 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 107FBEB6

1		5121-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060390| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	10,190.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060390| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 10,190.02

3 8240-2-216001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060390| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 10,190.02

4 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 107FBEB6|23/09/2025|0001405.52|1.0000|060390|ADQUISICION DE MATERIA 10,190.02

* Total-Poliza..: * **20,380.04** **20,380.04**

DD 0000284 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC575, FC574

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060389| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-000 3,536.00

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060389| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-000 3,536.00

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060389| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-000 3,536.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC575|23/09/2025|0000487.72|1.0000|060389|ADQUISICION DE MATERIA 3,536.00

5 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| ABRAZADERAS SINFIN 160.00

6 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| ABRAZADERAS SINFIN 160.00

7 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060388| ABRAZADERAS SINFIN 160.00

8 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| ABRAZADERAS SINFIN #56 120.00

9 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| ABRAZADERAS SINFIN #56 120.00

10 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060388| ABRAZADERAS SINFIN #56 120.00

11 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16 60.00

12 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16 60.00

13 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060388| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16 60.00

14 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| TORNILLO GDE 5 1/4 X 1/2 8.00

15 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| TORNILLO GDE 5 1/4 X 1/2 8.00

16 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060388| TORNILLO GDE 5 1/4 X 1/2 8.00

17 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| TORNILO GDO 5 STD 1/2 X 7 28.00

18 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060388| TORNILO GDO 5 STD 1/2 X 7 28.00

19 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060388| TORNILO GDO 5 STD 1/2 X 7 28.00

20 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC574|23/09/2025|0000051.86|1.0000|060388|ADQUISICION DE MATERIA 376.00

* Total-Poliza..: * **7,824.00** **7,824.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000285 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1E37AAD

1 5135-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060385| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBL 7,106.16

2 8250-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060385| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBL 7,106.16

3 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060385| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBL 7,106.16

4 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | F1E37AAD|23/09/2025|0000980.16|1.0000|060385|ADQUISICION DE ARTICUL 7,106.16

* Total-Poliza..: * **14,212.32** **14,212.32**

DD 0000286 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3875

1 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| ALINEACION 348.00

2 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| ALINEACION 348.00

3 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| ALINEACION 348.00

4 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060379| BALERO TRIPOIDE R 899.99

5 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060379| BALERO TRIPOIDE R 899.99

6 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| BALERO TRIPOIDE R 899.99

7 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060379| BUJES DE CAMA INFERIOR L 1,199.99

8 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060379| BUJES DE CAMA INFERIOR L 1,199.99

9 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| BUJES DE CAMA INFERIOR L 1,199.99

10 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| CAMA INFERIO R 1,499.99

11 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| CAMA INFERIO R 1,499.99

12 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| CAMA INFERIO R 1,499.99

13 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060379| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA 400.03

14 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060379| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA 400.03

15 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA 400.03

16 5129-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| MANO DE OBRA 1,044.00

17 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| MANO DE OBRA 1,044.00

18 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060379| MANO DE OBRA 1,044.00

19 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR | FAC3875|23/09/2025|0000743.72|1.0000|060379|PIEZAS Y REFACCIONES M 5,392.00

* Total-Poliza..: * **10,784.00** **10,784.00**

DD 0000287 23/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 187

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060377| AGUA MEMBER 2,241.00

2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060377| AGUA MEMBER 2,241.00

3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060377| AGUA MEMBER 2,241.00

4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060377| SUERO MAYOREO 1,190.00

5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060377| SUERO MAYOREO 1,190.00

6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060377| SUERO MAYOREO 1,190.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 187|23/09/2025|0000473.24|1.0000|060377|INSUMOS UTILIZADO PARA	3,431.00	
			* Total-Poliza..: *		**6,862.00**	**6,862.00**
DD 0000288	23/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 186				
1		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060376| AGUA MEMBER	1,963.00	
2		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060376| AGUA MEMBER	1,963.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060376| AGUA MEMBER		1,963.00
4		5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060376| SUERO MAYOREO	714.00	
5		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060376| SUERO MAYOREO	714.00	
6		8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060376| SUERO MAYOREO		714.00
7		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 186|23/09/2025|0000369.24|1.0000|060376|INSUMOS UTILIZADOS PAR	2,677.00	
			* Total-Poliza..: *		**5,354.00**	**5,354.00**
DD 0000289	23/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03E0E4CD				
1		5121-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060365| BOLSAS NEGRA 90 X 1.20	13,079.00	
2		8250-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060365| BOLSAS NEGRA 90 X 1.20	13,079.00	
3		8240-2-216001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060365| BOLSAS NEGRA 90 X 1.20		13,079.00
4		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 03E0E4CD|23/09/2025|0001804.00|1.0000|060365|ADQUISICION DE BOLSAS			13,079.00
			* Total-Poliza..: *		**26,158.00**	**26,158.00**
DD 0000290	24/09/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9720, 9719, 9721, 9726				
1		5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060484| CONSUMO	2,650.60	
2		8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060484| CONSUMO	2,650.60	
3		8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060484| CONSUMO		2,650.60
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9720|24/09/2025|0000365.60|1.0000|060484|CONSUMO DE ALIMENTOS E		2,622.04
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060484| CONSUMO		28.56
6		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060487| consumo de alimentos	3,358.20	
7		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060487| consumo de alimentos	3,358.20	
8		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060487| consumo de alimentos		3,358.20
9		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9719|24/09/2025|0000463.20|1.0000|060487|CONSUMO DE ALIMENTOS E		3,322.01
10		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060487| consumo de alimentos		36.19
11		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060485| CONSUMO	3,555.40	
12		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060485| CONSUMO	3,555.40	
13		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060485| CONSUMO		3,555.40
14		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9721|24/09/2025|0000490.40|1.0000|060485|CONSUMO DE ALIMENTOS E		3,517.09
15		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060485| CONSUMO		38.31
16		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060471| CONSUMO DE ALIMENTOS	666.99	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060471| CONSUMO DE ALIMENTOS	666.99	
18		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060471| CONSUMO DE ALIMENTOS		666.99
19		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9726|24/09/2025|0000092.00|1.0000|060471|CONSUMO DE ALIMENTOS A		659.81
20		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	060471| CONSUMO DE ALIMENTOS	7.18	
				* Total-Poliza..: *	**20,462.38**	**20,462.38**

EE40000053 22/09/2025 12:00:00a. m.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003824-E4	PEDRO LOPEZ ALBA	45,000.00	
2	9999 .		0003824-E4	PENDIENTE		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**

EE40000056 22/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003827-E4	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	2,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	0003827-E4	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

EE40000057 22/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003828-E4	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	1,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	0003828-E4	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

EE40000058 25/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA COMISIONADO AL C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003829-E4	ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	2,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA COMISIONADO AL C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

EE40000059 25/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003830-E4	ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ	4,500.00	
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO				4,500.00
3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,500.00
4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,500.00
5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AYUNTAMIENTO DE E					4,500.00	
6		8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					4,500.00	
7		8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					4,500.00	
8		8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060085	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE E					4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**

EE40000060 25/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUMENTACION PERSONALES DE SUS PADRES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA,

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003831-E4	FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA	3,500.00	
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE			3,500.00
3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
6	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
7	8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
8	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060087	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**

EE40000061 25/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MORENO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A VALORIZACION MEDICA,YA QUE REQUIERE DE UN ACOMPAÑANTE POR SU CONDICION DE ADULTO MAYOR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003832-E4	VICTOR MORENO GUERRERO	5,000.00	
2	5241-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MORENO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE ME			5,000.00
3	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
4	8240-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
5	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
6	8250-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
7	8270-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
8	8260-4-441004-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060089	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000062 25/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,COMISIONANDO A LA C, FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, ENCARGADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PARA ASISTIR A LA NOVENA ZONA MILITAR PARA ENTREGAR INFORME MENSUAL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003833-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 1,000.00

2 5137-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,COMISIONANDO A LA C, FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO 1,000.00

3 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,000.00

4 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,000.00

5 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,000.00

6 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,000.00

7 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,000.00

8 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,000.00

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

EE40000063 26/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO,LIC, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONADA A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ASISTIR AL III REUNION DE CONSEJO REGIONAL 2025, DE CODESIN ZONA CENTRO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003834-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO,LIC, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONADA A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ASISTIR AL III REUNION DE CONSEJO REGIONAL 2025, DE CODESIN ZONA CENTRO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 1,500.00

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

EJP0000035 26/09/2025 12:00:00a. m.BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE UNIPOL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000045-JP LUIS FELIPE SOTO OVALLES 6,000.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE CAPACITAC 6,000.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. 6,000.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. 6,000.00

5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. 6,000.00

6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. 6,000.00

7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. 6,000.00

8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. 6,000.00

* Total-Poliza..: * **24,000.00** **24,000.00**

IJ 0000015 22/09/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		17,856.33	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			1,103.88
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	1,103.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		1,103.88
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	1,103.88	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		1,103.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	1,103.88	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		1,103.88
9	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			662.61
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	662.61	
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		662.61
12	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	662.61	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		662.61
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	662.61	
15	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		662.61
16	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			107.08
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	107.08	
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		107.08
19	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	107.08	
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		107.08
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	107.08	
22	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		107.08
23	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			74.75
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	74.75	
25	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		74.75
26	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	74.75	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		74.75
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	74.75	
29	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		74.75
30	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			96.90
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	96.90	
32	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		96.90
33	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	96.90	
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		96.90
35	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	96.90	
36	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		96.90
37	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			715.41
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	715.41	
39	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		715.41
40	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	715.41	
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		715.41
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	715.41	
43	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		715.41

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
715.41							
	44	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			1,706.74
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025				
22/09/2025	1,706.74						
	46	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			
22/09/2025	1,706.74						
	47	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE				
2025 22/09/2025	1,706.74						
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			
22/09/2025	1,706.74						
	49	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025				
22/09/2025	1,706.74						
	50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			
22/09/2025	1,706.74						
	51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			565.70
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	565.70		
	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			565.70
	54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	565.70		
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			565.70
	56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	565.70		
	57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			565.70
	58	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			-1.07
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	-1.07		
	60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			-1.07
	61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	-1.07		
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			-1.07
	63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	-1.07		
	64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			-1.07
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			2,828.50
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,828.50		
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			2,828.50
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,828.50		
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			2,828.50
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,828.50		
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			2,828.50
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			905.12
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	905.12		
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			905.12
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	905.12		
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			905.12
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	905.12		
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			905.12
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			2,200.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,200.00		
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			2,200.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,200.00		
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			2,200.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,200.00		
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			2,200.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			217.28
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	217.28		
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			217.28
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	217.28		
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025			217.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	217.28	
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		217.28
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	217.28	
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	217.28	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	217.28	
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		651.86
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	651.86	
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		651.86
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	651.86	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		651.86
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	651.86	
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		651.86
107	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	282.85	
109	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		282.85
110	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	282.85	
111	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		282.85
112	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	282.85	
113	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		282.85
114	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		3,780.00
115	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	3,780.00	
116	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		3,780.00
117	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	3,780.00	
118	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		3,780.00
119	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	3,780.00	
120	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		3,780.00
121	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		565.70
122	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	565.70	
123	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		565.70
124	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	565.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		565.70
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	565.70	
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		565.70
	128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			1,174.86
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	1,174.86	
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		1,174.86
	131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	1,174.86	
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		1,174.86
	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	1,174.86	
	134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		1,174.86
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025			0.88
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	0.88	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		0.88
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	0.88	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		0.88
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025	0.88	
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	22/09/2025		0.88
				* Total-Poliza..: *		**71,425.32**	**71,425.32**
IJ 0000016		25/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		14,263.88	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025			301.68
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	301.68	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		301.68
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	301.68	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		301.68
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	301.68	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		301.68
	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025			34.93
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	34.93	
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		34.93
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	34.93	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		34.93
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	34.93	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		34.93
	16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025			31.67
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	31.67	
	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		31.67
	19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	31.67	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		31.67
	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	31.67	
	22	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025		31.67
	23	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025			288.91
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23/09/2025 288.91							
	25		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		
23/09/2025 288.91							
	26		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025 288.91		
	27		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		
23/09/2025 288.91							
	28		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		
23/09/2025 288.91							
	29		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		
23/09/2025 288.91							
	30		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		113.14
	31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	113.14	
	32		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		113.14
	33		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	113.14	
	34		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		113.14
	35		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	113.14	
	36		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		113.14
	37		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		-0.33
	38		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	-0.33	
	39		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		-0.33
	40		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	-0.33	
	41		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		-0.33
	42		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	-0.33	
	43		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		-0.33
	44		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		11,019.65
	45		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	11,019.65	
	46		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		11,019.65
	47		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	11,019.65	
	48		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		11,019.65
	49		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	11,019.65	
	50		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		11,019.65
	51		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		1,018.26
	52		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,018.26	
	53		1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,018.26
	54		8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,018.26	
	55		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,018.26
	56		8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,018.26	
	57		8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,018.26
	58		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
	59		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	14.14	
	60		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14
	61		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	14.14	
	62		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14
	63		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	14.14	
	64		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14
	65		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
	66		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	14.14	
	67		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14
	68		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	14.14	
	69		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14
71	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14
72	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	42.43	
74	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		42.43
75	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	42.43	
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		42.43
77	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	42.43	
78	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		42.43
79	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		1,101.97
80	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,101.97	
81	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,101.97
82	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,101.97	
83	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,101.97
84	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,101.97	
85	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,101.97
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	282.85	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	282.85	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	282.85	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85
93	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025			0.44
94	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.44	
95	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025			0.44
96	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.44	
97	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025			0.44
98	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.44	
99	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025			0.44
					* Total-Poliza..: *	**57,055.52**	**57,055.52**

IJ 0000017 24/09/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		153,470.12		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				45.57
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		45.57		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025				45.57
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		45.57		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025				45.57
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		45.57		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025				45.57
9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				159.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		159.09	
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			159.09
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		159.09	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			159.09
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		159.09	
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			159.09
16	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				20.46
17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		20.46	
18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			20.46
19	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		20.46	
20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			20.46
21	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		20.46	
22	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			20.46
23	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				346.85
24	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		346.85	
25	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			346.85
26	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		346.85	
27	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			346.85
28	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		346.85	
29	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			346.85
30	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				225.12
31	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		225.12	
32	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			225.12
33	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		225.12	
34	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			225.12
35	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		225.12	
36	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			225.12
37	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				113.14
38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		113.14	
39	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			113.14
40	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		113.14	
41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			113.14
42	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		113.14	
43	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			113.14
44	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				-0.23
45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		-0.23	
46	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			-0.23
47	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		-0.23	
48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			-0.23
49	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		-0.23	
50	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025			-0.23
51	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				109,820.00
52	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				2,262.80
53	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		2,262.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		2,262.80
55	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	2,262.80	
56	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		2,262.80
57	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	2,262.80	
58	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		2,262.80
59	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			1,960.00
60	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	1,960.00	
61	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		1,960.00
62	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	1,960.00	
63	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		1,960.00
64	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	1,960.00	
65	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		1,960.00
66	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			103.77
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	103.77	
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		103.77
69	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	103.77	
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		103.77
71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	103.77	
72	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		103.77
73	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			103.77
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	103.77	
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		103.77
76	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	103.77	
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		103.77
78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	103.77	
79	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		103.77
80	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			311.32
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	311.32	
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		311.32
83	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	311.32	
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		311.32
85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	311.32	
86	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		311.32
87	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			1,357.68
88	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	1,357.68	
89	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		1,357.68
90	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	1,357.68	
91	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		1,357.68
92	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	1,357.68	
93	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		1,357.68
94	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			169.70
95	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	169.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		169.70
97	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	169.70	
98	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		169.70
99	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	169.70	
100	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		169.70
101	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			84.00
102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	84.00	
103	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		84.00
104	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	84.00	
105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		84.00
106	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	84.00	
107	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		84.00
108	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			464.08
109	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	464.08	
110	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		464.08
111	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	464.08	
112	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		464.08
113	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	464.08	
114	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		464.08
115	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025			35,923.00
116	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	35,923.00	
117	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		35,923.00
118	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	35,923.00	
119	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		35,923.00
120	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025	35,923.00	
121	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	24/09/2025		35,923.00
			* Total-Poliza..: *		**284,420.48**	**284,420.48**

IJ 0000018 25/09/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		22,047.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			1,386.53
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	1,386.53	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		1,386.53
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	1,386.53	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		1,386.53
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	1,386.53	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		1,386.53
9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			105.20
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	105.20	
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		105.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	105.20	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		105.20
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	105.20	
15	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		105.20
16	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			142.89
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	142.89	
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		142.89
19	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	142.89	
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		142.89
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	142.89	
22	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		142.89
23	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			10.97
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	10.97	
25	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		10.97
26	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	10.97	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		10.97
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	10.97	
29	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		10.97
30	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			129.39
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	129.39	
32	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		129.39
33	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	129.39	
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		129.39
35	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	129.39	
36	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		129.39
37	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			47.56
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	47.56	
39	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		47.56
40	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	47.56	
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		47.56
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	47.56	
43	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		47.56
44	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			1,302.09
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	1,302.09	
46	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		1,302.09
47	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	1,302.09	
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		1,302.09
49	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25/09/2025 1,302.09							
	50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		
25/09/2025 1,302.09							
	51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			452.56
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	452.56	
	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		452.56
	54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	452.56	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		452.56
	56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	452.56	
	57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		452.56
	58	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			-0.19
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	-0.19	
	60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		-0.19
	61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	-0.19	
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		-0.19
	63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	-0.19	
	64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		-0.19
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			14,000.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	14,000.00	
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		14,000.00
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	14,000.00	
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		14,000.00
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	14,000.00	
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		14,000.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			543.07
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	543.07	
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		543.07
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	543.07	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		543.07
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	543.07	
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		543.07
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			220.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	220.00	
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		220.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	220.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		220.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	220.00	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		220.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			67.35
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	67.35	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		67.35
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	67.35	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		67.35
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	67.35	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		67.35
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			67.35
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	67.35	
	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		67.35
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	67.35	
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		67.35
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	67.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		67.35
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		202.06
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	202.06	
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		202.06
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	202.06	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		202.06
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	202.06	
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		202.06
107	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		1,400.00
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	1,400.00	
109	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,400.00
110	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	1,400.00	
111	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,400.00
112	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	1,400.00	
113	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,400.00
114	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			169.71
115	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	169.71		
116	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025			169.71
117	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	169.71		
118	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025			169.71
119	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	169.71		
120	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025			169.71
121	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		196.00
122	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	196.00	
123	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		196.00
124	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	196.00	
125	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		196.00
126	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	196.00	
127	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		196.00
128	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			415.63
129	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		415.63	
130	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025			415.63
131	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		415.63	
132	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025			415.63
133	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		415.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	134	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		415.63
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		565.70
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	565.70	
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		565.70
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	565.70	
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		565.70
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	565.70	
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		565.70
	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			622.44
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	622.44	
	144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		622.44
	145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	622.44	
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		622.44
	147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	622.44	
	148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		622.44
	149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025			0.88
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	0.88	
	151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		0.88
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	0.88	
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		0.88
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	0.88	
	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025		0.88
					* Total-Poliza..: *	**88,188.76**	**88,188.76**
IJ 0000019		26/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		54,978.15	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			207.28
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	207.28	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		207.28
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	207.28	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		207.28
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	207.28	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		207.28
	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		20.73
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	20.73	
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		20.73
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	20.73	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		20.73
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	20.73	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		20.73
	16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		18.78
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	18.78	
	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		18.78
	19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	18.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	18.78	
21	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		18.78
22	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	18.78	
23	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			171.40
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	171.40	
25	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	171.40	
26	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	171.40	
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	171.40	
28	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	171.40	
29	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	171.40	
30	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			113.14
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	113.14	
32	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		113.14
33	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	113.14	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		113.14
35	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	113.14	
36	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		113.14
37	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			-0.54
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	-0.54	
39	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		-0.54
40	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	-0.54	
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		-0.54
42	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	-0.54	
43	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		-0.54
44	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			713.82
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	713.82	
46	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		713.82
47	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	713.82	
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		713.82
49	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	713.82	
50	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		713.82
51	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			71.39
52	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	71.39	
53	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		71.39
54	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	71.39	
55	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		71.39
56	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	71.39	
57	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025		71.39
58	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			40,450.00
59	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			1,740.61
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	1,740.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		1,740.61
62	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	1,740.61	
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		1,740.61
64	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	1,740.61	
65	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		1,740.61
66	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		3,620.48
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	3,620.48	
68	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		3,620.48
69	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	3,620.48	
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		3,620.48
71	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	3,620.48	
72	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		3,620.48
73	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		5,460.00
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	5,460.00	
75	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		5,460.00
76	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	5,460.00	
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		5,460.00
78	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	5,460.00	
79	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		5,460.00
80	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		88.66
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	88.66	
82	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66
83	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	88.66	
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66
85	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	88.66	
86	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66
87	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		88.66
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	88.66	
89	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66
90	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	88.66	
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66
92	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	88.66	
93	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66
94	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		265.99
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	265.99	
96	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		265.99
97	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	265.99	
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		265.99
99	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	265.99	
100	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		265.99
101	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		174.06
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	174.06	
103	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		174.06
104	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	174.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		174.06
106	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	174.06	
107	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		174.06
108	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		924.00
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	924.00	
110	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		924.00
111	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	924.00	
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		924.00
113	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	924.00	
114	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		924.00
115	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		849.25
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	849.25	
117	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		849.25
118	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	849.25	
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		849.25
120	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	849.25	
121	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		849.25
122	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025			0.44
123	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.44	
124	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025			0.44
125	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.44	
126	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025			0.44
127	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.44	
128	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025			0.44
				* Total-Poliza..: *	**98,562.60**	**98,562.60**
				** Total-Dia..: **	**3,315,385.64**	**3,315,385.64**

D 0000092 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025. 80,000.00

2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC00738|28/05/2025|0001064.83| 1|059872| 7,636.80

3 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 7,719.99

4 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 7,719.99

5 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 7,719.99

6 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 7,719.99
7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC00745|28/05/2025|0000041.38| 1|059871| 296.78
8 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 300.01
9 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 300.01
10 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 300.01
11 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 300.01
12 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC00765|28/05/2025|00001273.1| 1|059907| 9,130.51
13 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 9,229.97
14 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 9,229.97
15 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 9,229.97
16 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 9,229.97
17 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0755|28/05/2025|0000234.48| 1|059870| 1,681.68
18 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,700.00
19 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,700.00
20 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,700.00
21 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,700.00
22 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 0805|25/06/2025|0000211.03| 1|058909| 1,513.46

23 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,529.95
24 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,529.95
25 8270-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,529.95
26 8260-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE 1,529.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	| 826|16/07/2025|0000600.69| 1|059052|		4,355.00	
28	8260-2-296001-000004-003100-000086	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 DIRECCI				4,355.00
29	8250-2-296001-000004-003100-000086	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 DIRECCI			4,355.00	
30	8270-2-296001-000004-003100-000086	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 DIRECCI				4,355.00
31	8260-2-296001-000004-003100-000086	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 DIRECCI			4,355.00	
32	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	| 0884|11/09/2025|0000041.38| 1|059561|		300.00	
33	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.			300.00	
34	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.				300.00
35	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.			300.00	
36	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.				300.00
37	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	| 0885|11/09/2025|0000137.93| 1|059560|		999.97	
38	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.			499.98	
39	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.				499.98
40	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.			499.98	
41	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.				499.98
42	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.			499.99	
43	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.				499.99
44	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.			499.99	
45	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.				499.99
46	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	| 922|22/09/2025|0000151.72| 1|060035|		1,100.00	
47	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			1,100.00	
48	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT				1,100.00
49	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT			1,100.00	
50	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT				1,100.00
51	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	| 924|22/09/2025|00000094.6| 1|060038|		685.87	
52	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			685.87	
53	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.				685.87
54	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 685.87
55 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 685.87
56 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 926|22/09/2025|0000468.97| 1|060037| 3,400.01
57 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 3,400.01
58 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 3,400.01
59 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 3,400.01
60 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 3,400.01
61 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 927|22/09/2025|0000209.66| 1|060033| 1,520.01
62 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,520.01
63 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,520.01
64 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,520.01
65 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,520.01
66 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 928|22/09/2025|0000402.07| 1|060036| 2,914.98
67 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06 2,914.98
68 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06 2,914.98
69 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06 2,914.98
70 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06 2,914.98
71 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 929|22/09/2025|0000655.17| 1|060034| 4,750.00
72 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 4,750.00
73 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 4,750.00
74 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 4,750.00
75 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 4,750.00
76 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 930|22/09/2025|00000206.9| 1|060032| 1,500.01
77 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 1,500.01
78 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 1,500.01
79 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 1,500.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

80 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 1,500.01

81 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 919|22/09/2025|0000154.48| 1|060323| 1,119.99

82 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,119.99

83 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,119.99

84 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,119.99

85 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,119.99

86 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 923|22/09/2025|00000033.1| 1|060039| 240.00

87 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 240.00

88 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 240.00

89 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 240.00

90 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 240.00

91 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 931|22/09/2025|0000179.31| 1|060322| 1,299.99

92 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 1,299.99

93 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 1,299.99

94 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 1,299.99

95 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 1,299.99

96 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 932|22/09/2025|0000758.62| 1|060040| 5,500.00

97 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 5,500.00

98 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 5,500.00

99 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 5,500.00

100 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 5,500.00

101 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 933|22/09/2025|00000086.9| 1|060324| 630.00

102 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK 630.00

103 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK 630.00

104 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK 630.00

105 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK 630.00

106 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 936|22/09/2025|0000820.69| 1|060041| 5,950.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

107 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 5,950.01

108 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 5,950.01

109 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 5,950.01

110 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 5,950.01

111 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 942|22/09/2025|0000510.34| 1|060042| 3,699.98

112 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 3,699.98

113 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 3,699.98

114 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 3,699.98

115 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 3,699.98

116 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 948|22/09/2025|0000068.96| 1|060321| 499.99

117 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 299.99

118 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 299.99

119 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 299.99

120 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 299.99

121 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 200.00

122 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 200.00

123 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 200.00

124 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 200.00

125 1125-1-000005-000001-000059 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025. 19,274.96

* Total-Poliza..: * **201,891.46** **201,891.46**

D 0000098 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025. 302,085.61

2 1125-1-000005-000009-000912-000013 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025. 302,085.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**302,085.61**	**302,085.61**

D 0000099 30/09/2025 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		42,821.70
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		319,530.30
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		319,530.30
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		319,530.30
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		319,530.30
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		319,530.30
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		319,530.30
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		319,530.30
15	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		20,242.95
16	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,242.95
17	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,242.95
18	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,242.95
19	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,242.95
20	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,242.95
21	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,242.95
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		49,000.00
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,000.00	
29		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	3,000.00	
30		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
31		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
32		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
33		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
34		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
35		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
36		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	24,688.91	
37		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,688.91	
38		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,688.91	
39		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,688.91	
40		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,688.91	
41		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,688.91	
42		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,688.91	
43		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	51,995.19	
44		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	9,493.72	
45		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,516.51	
46		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	695.84	
47		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	13,860.00	
48		2117-1-000009-000912-001249	ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	189.90	
49		2117-1-000009-000912-001249	ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	189.90	
50		2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,677.77	
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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,815.67	
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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	949.85	
53		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						542.77
54		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						3,293.03
55		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						684.00
56		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						600.00
57		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						196.85
58		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						500.00
59		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						1,966.00
60		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						4,765.80
61		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						1,498.75
62		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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025						2,661.71
63		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	37,288.80	
64		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80
65		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80
66		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80
67		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80
68		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80
69		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80
70		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	1,450.00	
71		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
72		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
73		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
74		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
75		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
76		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00
77		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	3,032.15	
78		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15
79		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15
80		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,032.15	
81		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,032.15	
82		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,032.15	
83		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,032.15	
84		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL					628,188.30	
85		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					628,188.30	
86		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					628,188.30	
87		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					628,188.30	
88		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					628,188.30	
89		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					628,188.30	
90		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060194| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					628,188.30	
91		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					21,099.00	
92		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					7,481.70	
93		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					24,792.48	
94		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					17,115.00	
95		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					35,395.44	
96		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					17,565.18	
97		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					17,271.26	
98		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					3,285.65	
99		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					252,933.24	
100		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					16,596.98	
101		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					9,522.65	
102		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					571,639.99	
103		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					1,482.90	
104		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L					26,348.18	
				* Total-Poliza..: *	**4,517,162.34**	**4,517,162.34**

D 0000100 30/09/2025 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 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE.

1		5137-3-375001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL		
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN					1,336.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,336.00

3 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,336.00

4 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,336.00

5 8250-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,336.00

6 8270-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,336.00

7 8260-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,336.00

8 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 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE. 1,336.00

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021GASTOS 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 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE. 164.00

10 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 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE. 164.00

* Total-Poliza..: * **5,508.00** **5,508.00**

D 0000101 30/09/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 5137-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE 1,329.00

2 8250-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 1,329.00

3 8240-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 1,329.00

4 8260-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 1,329.00

5 8250-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 1,329.00

6 8270-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 1,329.00

7 8260-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI 1,329.00

8 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLACANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1,329.00

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1,171.00

10 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLACANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1,171.00

* Total-Poliza..: * **6,487.00** **6,487.00**

D 0000102 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E	4,273.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00
4		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00
5		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00
6		8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00
7		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00
8		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E	3,114.80	
9		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,114.80
10		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,114.80
11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,114.80
12		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,114.80
13		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,114.80
14		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,114.80
15		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E	2,041.60	
16		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,041.60
17		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,041.60
18		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,041.60
19		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,041.60
20		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,041.60
21		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,041.60
22		1123-1-000003-000001-000125	JESUS HECTOR RETAMOZA GIL	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	9,429.40	
				* Total-Poliza..: *	**37,717.60**	**37,717.60**

D 0000103 30/09/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 2025.

1		1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 2025.	57,200.00	
2		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 202	57,200.00	
3		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		57,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 57,200.00
5 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 57,200.00
6 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 57,200.00
7 8270-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 57,200.00
8 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 57,200.00

* Total-Poliza..: * **228,800.00** **228,800.00**

D 0000104 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE EPOSITO DE IRVIN DE TURISMO EN CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE EPOSITO DE IRVIN DE TURISMO EN CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 3,016.00
2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESREGISTRO DE EPOSITO DE IRVIN DE TURISMO EN CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 3,016.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

D 0000105 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.
1 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO 12,000.00
2 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D 12,000.00
3 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D 12,000.00
4 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D 12,000.00
5 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D 12,000.00
6 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D 12,000.00
7 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D 12,000.00
8 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. 12,000.00

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

D 0000106 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL 2025. 12,180.00

2 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1 | 4A95429E|10/09/2025|0000001440| 1|060130| 10,440.00
3 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON 10,440.00
4 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON 10,440.00
5 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON 10,440.00
6 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON 10,440.00
7 2112-1-000002-000585 LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1 | C8A7DF34|10/09/2025|0000000240| 1|060129| 1,740.00
8 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00
9 8250-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00
10 8270-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00
11 8260-3-323004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 1,740.00

* Total-Poliza..: * **36,540.00** **36,540.00**

D 0000107 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2025. 5,364.19
2 2112-1-000001-000361 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEONPELJ | BA3E44D3|10/07/2025|0000748.55| 1|059945| 5,364.19
3 8260-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SAL 5,427.00
4 8250-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SAL 5,427.00
5 8270-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SAL 5,427.00
6 8260-3-385002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SAL 5,427.00

* Total-Poliza..: * **16,218.19** **16,218.19**

D 0000108 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 1,324.72
2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND 1,324.72
3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND 1,324.72
4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND 1,324.72
5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND 1,324.72
6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND 1,324.72
7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND 1,324.72
8 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 30.00
9 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 4.80
10 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1,112.00
11 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 177.92

* Total-Poliza..: * **5,298.88** **5,298.88**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

D 0000109 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

3 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 0.80

4 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 0.80

5 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB 11.60

6 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60

7 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60

8 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60

9 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60

10 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60

11 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60

* Total-Poliza..: * **46.40** **46.40**

D 0000110 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM 4,470.99

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 4,470.99

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 4,470.99

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 4,470.99

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 4,470.99

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 4,470.99

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 4,470.99

8 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 497.82

9 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 79.65

10 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 7.08

11 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1.14

12 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 20.71

13 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		3.31
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		12.92
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		2.07
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		50.00
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		8.00
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		8.97
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1.44
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		18.00
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		2.88
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		17.25
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		2.76
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		34.46
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.51
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		9.70
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1.55
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		63.66
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		10.19
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		10.25
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1.64
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		19.46
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		3.11
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		52.66
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		8.42
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		142.58
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		22.81
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		109.80
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		17.57
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		419.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	67.17
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	217.81
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	34.85
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	520.73
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	83.31
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	115.45
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	18.48
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	790.81
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	126.53
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	194.05
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	31.05
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	71.38
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	11.42
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	174.08
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	27.85
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	34.65
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.55
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	124.76
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	19.96
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	8.97
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1.44
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	10.62
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1.70
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	16.09
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	2.57
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	79.80
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	12.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**17,883.96**	**17,883.96**

D 0000111 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM 197.20

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 197.20

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 197.20

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 197.20

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 197.20

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 197.20

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 197.20

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

12 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

13 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

14 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

15 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

16 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

17 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

18 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

19 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

20 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

21 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

22 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

23 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

24 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

25 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 5.00

26 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
27		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
28		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
29		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
31		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
32		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
33		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
34		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
35		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
36		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
37		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
38		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
39		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
40		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
41		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5.00	
42		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
43		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
44		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
45		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
46		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
47		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
48		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
49		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
50		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
51		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
52		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	
53		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
62	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
64	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80	
			* Total-Poliza..: *		**788.80**	**788.80**

D 0000112 30/09/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	127.60	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		127.60
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060296	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		127.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	127.60	
5		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	127.60	
6		8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	127.60	
7		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	127.60	
8		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
9		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
10		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
11		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
12		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
13		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
14		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
17		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
18		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
19		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
20		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
21		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
22		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
23		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
24		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
25		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
26		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
27		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
28		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
29		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
30		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80
31		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
32	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
33	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
34	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
35	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
36	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
37	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
38	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
39	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
40	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
41	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
42	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
43	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
44	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
45	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
46	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
47	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
48	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
49	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
50	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
51	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.						0.80
				* Total-Poliza..: *	**510.40**	**510.40**

D 0000113 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000114 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 458,253.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 458,253.00

* Total-Poliza..: * **458,253.00** **458,253.00**

D 0000115 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 200,000.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 200,000.00

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

D 0000116 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 194,166.66

2 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 194,166.66

* Total-Poliza..: * **194,166.66** **194,166.66**

D 0000117 30/09/2025 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2025. 1,071,089.38

2 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 JUNIO DEL 2025. 1,071,089.38

* Total-Poliza..: * **1,071,089.38** **1,071,089.38**

D 0000118 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 5134-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 17.40

2 8250-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 17.40

3 8240-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 17.40

4 8260-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 17.40

5 8250-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 17.40

6 8270-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 17.40

7 8260-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17.40						
8		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
9		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
10		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5.00
11		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80
12		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80
13		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**69.60**	**69.60**

D 0000119 30/09/2025 12:00:00a. m. DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.01	
2		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**

D 0000120 30/09/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	200,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**

D 0000121 30/09/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1,040,714.00	
2		9999	.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1,040,714.00
				* Total-Poliza..: *	**1,040,714.00**	**1,040,714.00**

D 0000122 30/09/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	199,386.79	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		199,386.79
				* Total-Poliza..: *	**199,386.79**	**199,386.79**

D 0000123 30/09/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 54,775.20

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 54,775.20

* Total-Poliza..: * **54,775.20** **54,775.20**

D 0000124 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 73,544.91

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 73,544.91

* Total-Poliza..: * **73,544.91** **73,544.91**

D 0000125 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 59,971.62

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 59,971.62

* Total-Poliza..: * **59,971.62** **59,971.62**

D 0000126 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 180,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 180,000.00

* Total-Poliza..: * **180,000.00** **180,000.00**

D 0000127 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 350,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 350,000.00

* Total-Poliza..: * **350,000.00** **350,000.00**

D 0000128 30/09/2025 12:00:00a. m.*** POR CAPTURAR ***

1 1111 Efectivo *** POR CAPTURAR ***

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

D 0000129 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 80,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 80,000.00

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 100,000.00

* Total-Poliza..: * **180,000.00** **180,000.00**

D 0000130 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL C. MANUEL DE JESUS MERAZ GUTIEEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL C. MANUEL DE JESUS MERAZ GUTIEEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 400.00

2 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL C. MANUEL DE JESUS MERAZ GUTIEEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 400.00

* Total-Poliza..: * **400.00** **400.00**

D 0000131 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 25,000.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0044395|01/09/2025|0003448.28| 1|059830| 25,000.00

3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,000.00

4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,000.00

5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,000.00

6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,000.00

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

D 0000132 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 17,400.00

2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 0E6DDE58|11/09/2025|0000002400| 1|060143| 17,400.00

3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**

D 0000133 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	5,551.00	
2	2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEONPELJ	|	A4B76237|01/09/2025|0000774.62|	1|059700|	5,551.00
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNI			5,616.00	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNI				5,616.00
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNI			5,616.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNI				5,616.00
				* Total-Poliza..: *	**16,783.00**	**16,783.00**

D 0000134 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPSOITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR ADAN GUADALUPE CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPSOITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR ADAN GUADALUPE CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES.	1,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		REGISTRO DE DEPSOITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR ADAN GUADALUPE CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES.		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

D 0000135 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.	17,458.00	
2	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	|	A1442|09/07/2025|00000076.8|	1|058756|	556.80
3	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			556.80	
4	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04				556.80
5	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			556.80	
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04				556.80
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	|	A1443|09/07/2025|00000092.8|	1|058731|	672.80
8	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			672.80	
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE				672.80
10	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			672.80	
11	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE				672.80
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	|	A1444|09/07/2025|0000000768|	1|058530|	5,568.00
13	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00			5,568.00	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00				5,568.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	5,568.00	
16		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		5,568.00
17		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |	A1446|09/07/2025|0000000288| 1|058799|	2,088.00	
18		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,088.00
19		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,088.00
20		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,088.00
21		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,088.00
22		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |	A1448|09/07/2025|0000000192| 1|058754|	1,392.00	
23		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,392.00	
24		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,392.00
25		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,392.00	
26		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,392.00
27		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |	A1533|08/09/2025|00000348.8| 1|060062|	2,528.80	
28		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,136.80	
29		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,136.80
30		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,136.80	
31		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,136.80
32		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,392.00	
33		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,392.00
34		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,392.00	
35		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,392.00
36		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO |	A1535|09/09/2025|00000092.8| 1|058523|	672.80	
37		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	672.80	
38		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		672.80
39		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	672.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

40 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 672.80
41 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1451|09/07/2025|0000000384| 1|058760| 2,784.00
42 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 2,784.00
43 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 2,784.00
44 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 2,784.00
45 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 2,784.00
46 2112-1-000001-000910-000039 ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1537|09/09/2025|00000164.8| 1|058757| 1,194.80
47 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 1,194.80
48 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 1,194.80
49 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 1,194.80
50 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 1,194.80

* Total-Poliza..: * **52,374.00** **52,374.00**

D 0000136 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
1 5243-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESP 43,840.00
2 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 43,840.00
3 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 43,840.00
4 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 43,840.00
5 8250-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 43,840.00
6 8270-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 43,840.00
7 8260-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 43,840.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 43,840.00

* Total-Poliza..: * **175,360.00** **175,360.00**

D 0000137 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 358,518.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

358,518.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 3F09AD76|30/09/2025|0049450.76|1.0000|060380|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 3F09AD76|30/09/2025|0049450.76|1.0000|060380|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMC| 3F09AD76|30/09/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 358,518.00

* Total-Poliza..: * **1,792,590.00** **1,792,590.00**

D 0000138 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 163,920.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 6F3F920C|30/09/2025|0022609.66|1.0000|060381|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 6F3F920C|30/09/2025|0022609.66|1.0000|060381|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| 6F3F920C|30/09/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000139 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|
A0ABF329|30/09/2025|0006882.48|1.0000|060382|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM|	
A0ABF329|30/09/2025|0006882.48|1.0000|060382|REGISTRO DE SUBSIDIO A				49,898.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM|
A0ABF329|30/09/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					49,898.00
			* Total-Poliza..: *	**249,490.00**	**249,490.00**

D 0000140 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	58,036.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ|
7BB5CBBC|30/09/2025|0008004.97|1.0000|060383|REGISTRO DE SUBSIDIO A					58,036.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ|	
7BB5CBBC|30/09/2025|0008004.97|1.0000|060383|REGISTRO DE SUBSIDIO A				58,036.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMJ|
7BB5CBBC|30/09/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					58,036.00
			* Total-Poliza..: *	**290,180.00**	**290,180.00**

D 0000141 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	632,279.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384| 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|
BB10562D|30/09/2025|0087210.90|1.0000|060384|REGISTRO DE SUBSIDIO A					632,279.00
9		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD|	
BB10562D|30/09/2025|0087210.90|1.0000|060384|REGISTRO DE SUBSIDIO A				632,279.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD|
BB10562D|30/09/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					632,279.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000142 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025. 195,404.88

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025. 92,890.11

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025. 98,722.00

4 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025. 1,966.00

5 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025. 1,826.77

* Total-Poliza..: * **195,404.88** **195,404.88**

D 0000143 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AGOSTO DEL 2025. 8,711.80

2 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS5114|03/07/2025|0000252.14| 1|059313| 1,828.00

3 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059313|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO 1,828.00

4 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059313|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO 1,828.00

5 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059313|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO 1,828.00

6 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059313|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO 1,828.00

7 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS5159|09/07/2025|0000150.34| 1|059328| 1,090.00

8 8260-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059328|INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIE 1,090.00

9 8250-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059328|INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIE 1,090.00

10 8270-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059328|INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIE 1,090.00

11 8260-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059328|INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIE 1,090.00

12 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS5269|25/07/2025|0000301.23| 1|059492| 2,183.90

13 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059492|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO. 2,183.90

14 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059492|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO. 2,183.90

15 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES059492|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO. 2,183.90

16 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 059492|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO. 2,183.90

17 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS5301|30/07/2025|0000310.97| 1|059505| 2,254.50

18 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059505|CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA, 2,254.50

19 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059505|CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA, 2,254.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

20 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059505|CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA, 2,254.50
21 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059505|CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA, 2,254.50
22 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS5447|20/08/2025|0000075.23| 1|059601| 545.40
23 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PR 545.40
24 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PR 545.40
25 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PR 545.40
26 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PR 545.40
27 2112-1-000009-000912-000254 MAYOREO HERMANOS ESCOBARMHE | fcs5244|21/07/2025|0000111.72| 1|059698| 810.00
28 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 810.00
29 8250-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 810.00
30 8270-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 810.00
31 8260-2-221004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 810.00

* Total-Poliza..: * **26,135.40** **26,135.40**

D 0000144 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 49,342.50
2 2112-1-000001-000259 ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELAFEVA | 76835885|03/09/2025|0000006880| 1|060044| 49,342.50
3 8260-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00
4 8250-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00
5 8270-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00
6 8260-3-381003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA 49,880.00

* Total-Poliza..: * **149,102.50** **149,102.50**

D 0000146 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)
1 5132-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOT 66,120.00
2 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 66,120.00
3 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 66,120.00
4 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 66,120.00
5 8250-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

RETROEXCAVADORA CON C 66,120.00
6 8270-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 66,120.00
7 8260-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C 66,120.00
8 2112-1-000002-000590 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC410|30/09/2025|0009120.00|1.0000|060199|SERVICIO DE ARRENDAMIE 66,120.00
9 2112-1-000002-000590 RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO GAMR1| FAC410|30/09/2025|0009120.00|1.0000|060199|SERVICIO DE ARRENDAMIE 66,120.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 GAMR1| FAC410|30/09/2025|0009120.00|1.0000|060199|SERVICIO DE ARRENDAMIE 66,120.00

* Total-Poliza..: * **330,600.00** **330,600.00**

D 0000147 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2025. 5,430.83
2 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,JULIO,AGOSTO DEL 2025. 90,000.00
3 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3266|03/06/2025|0000950.63| 1|059029| 6,892.07
4 8260-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 6,892.07
5 8250-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 6,892.07
6 8270-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 6,892.07
7 8260-2-214001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 6,892.07
8 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCS3265|03/06/2025|0001519.14| 1|058952| 11,013.74
9 8260-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE 7,567.33
10 8250-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE 7,567.33
11 8270-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE 7,567.33
12 8260-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE 7,567.33
13 8260-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE 3,446.41
14 8250-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE 3,446.41
15 8270-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE 3,446.41
16 8260-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE 3,446.41
17 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3278|05/06/2025|0000157.24| 1|058985| 1,140.00
18 8260-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD 1,140.00
19 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD 1,140.00
20 8270-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD 1,140.00
21 8260-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD 1,140.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3279|05/06/2025|0000335.74| 1|058984|		2,434.11	
23	8260-2-211002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.			2,434.11
24	8250-2-211002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.		2,434.11	
25	8270-2-211002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.			2,434.11
26	8260-2-211002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.		2,434.11	
27	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3280|05/06/2025|0000039.31| 1|058983|		285.00	
28	8260-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.			285.00
29	8250-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.		285.00	
30	8270-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.			285.00
31	8260-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.			285.00
32	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | CLN20078|09/06/2025|0000775.37| 1|059045|		5,621.43	
33	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		5,621.43	
34	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			5,621.43
35	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		5,621.43	
36	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			5,621.43
37	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3303|19/06/2025|0000652.35| 1|059158|		4,729.51	
38	8260-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		4,729.51	
39	8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			4,729.51
40	8270-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		4,729.51	
41	8260-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			4,729.51
42	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3304|19/06/2025|0000652.35| 1|059159|		4,729.51	
43	8260-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		4,729.51	
44	8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			4,729.51
45	8270-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		4,729.51	
46	8260-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			4,729.51
47	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3305|20/06/2025|0000093.79| 1|059163|		680.00	
48	8260-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		400.00	
49	8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.			400.00
50	8270-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		400.00	
51	8260-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.			400.00
52	8260-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 280.00
53 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 280.00
54 8270-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 280.00
55 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. 280.00

56 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | CLN20240|30/06/2025|0001901.26| 1|060266| 13,784.14
57 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
58 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
59 8270-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
60 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
61 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE20239|30/06/2025|0001901.26| 1|060265| 13,784.14
62 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
63 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
64 8270-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
65 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
66 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3320|02/07/2025|0000742.17| 1|060267| 5,380.72
67 8260-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS. 5,380.72
68 8250-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS. 5,380.72
69 8270-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS. 5,380.72
70 8260-2-211002-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS. 5,380.72
71 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3330|10/07/2025|0000394.12| 1|060269| 2,857.38
72 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB 2,857.38
73 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB 2,857.38
74 8270-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB 2,857.38
75 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB 2,857.38
76 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | CLN20397|29/07/2025|0001901.26| 1|060270| 13,784.14
77 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
78 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
79 8270-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D 13,784.14
80 8260-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D					13,784.14	
81	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	|	LCE3351|07/08/2025|0000127.01| 1|060271|	920.81	
82	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,			920.81	
83	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,				920.81
84	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,			920.81	
85	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,				920.81
86	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	|	LCE3361|19/08/2025|0000520.89| 1|060272|	3,776.44	
87	8260-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD			3,776.44	
88	8250-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD				3,776.44
89	8270-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD			3,776.44	
90	8260-2-211002-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD				3,776.44
91	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	|	LCE3283|06/06/2025|0000157.24| 1|058993|	1,140.00	
92	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.			1,140.00	
93	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.				1,140.00
94	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.			1,140.00	
95	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.				1,140.00
96	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	|	LCE3327|08/07/2025|0000038.62| 1|059324|	280.00	
97	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE T			280.00	
98	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE T				280.00
99	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE T			280.00	
100	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE T				280.00
101	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	|	LCE3331|10/07/2025|0000039.31| 1|059333|	285.00	
102	8260-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA			285.00	
103	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA				285.00
104	8270-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA			285.00	
105	8260-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA				285.00
106	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	|	LCE3335|14/07/2025|00000019.2| 1|059364|	139.20	
107	8260-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGR			139.20	
108	8250-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGR				139.20
109	8270-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGR			139.20	
110	8260-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGR				139.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

111 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | lce3342|18/07/2025|0000027.59| 1|059447| 200.00
112 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, 200.00
113 8250-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, 200.00
114 8270-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, 200.00
115 8260-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, 200.00
116 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | lce3345|25/07/2025|0000197.06| 1|059478| 1,428.69

117 8260-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJO 1,428.69
118 8250-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJO 1,428.69
119 8270-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJO 1,428.69
120 8260-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJO 1,428.69
121 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3329|09/07/2025|0000019.97| 1|059329| 144.80
122 8260-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS 144.80
123 8250-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS 144.80
124 8270-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS 144.80
125 8260-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS 144.80

* Total-Poliza..: * **286,292.49** **286,292.49**

D 0000148 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE O DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE O DEL 2025. 25,000.80
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0044874|30/09/2025|0003448.39| 1|060448| 25,000.80
3 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS 25,000.80
4 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS 25,000.80
5 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS 25,000.80
6 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS 25,000.80

* Total-Poliza..: * **75,002.40** **75,002.40**

D 0000149 30/09/2025 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2025 167,675.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 SEPTIEMBRE DEL 2025		42,804.25
3	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		13,735.85
4	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		3,800.00
5	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,042.04
6	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		1,224.93
7	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		21,000.00
8	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,021.00
9	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		2,700.00
10	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		4,426.57
11	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		45,280.00
12	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		826.00
13	2117-1-000001-000038	AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		234.20
14	2117-1-000001-000038	AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	234.20	
15	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,632.42
16	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		160.00
17	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		300.00
18	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		16,707.04
19	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		1,155.00
20	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		1,249.20
21	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		14,158.00
22	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		10,840.00
23	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		3,595.40
24	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		11,000.00
25	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		9,697.32
26	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		9,310.00
27	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		23,669.00
28	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 SEPTIEMBRE DEL 2025		92,983.28
29	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	24,659.33	
30		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 SEPTIEMBRE DEL 2025	14,844.73	
31		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 SEPTIEMBRE DEL 2025	21,153.80	
32		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 SEPTIEMBRE DEL 2025	32,336.00	
33		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 SEPTIEMBRE DEL 2025	21,884.00	
34		2117-1-000001-000004	DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,869.47	
35		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 SEPTIEMBRE DEL 2025	12,500.00	
36		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 SEPTIEMBRE DEL 2025	24,087.17	
37		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 SEPTIEMBRE DEL 2025	30,255.00	
38		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 SEPTIEMBRE DEL 2025	74,258.00	
39		9999	.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	768,840.50	
				* Total-Poliza..: *	**769,074.70**	**769,074.70**
D	0000150	30/09/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	14,172.21	
2		2112-1-000009-000912-000254	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE | fcs5244|21/07/2025|0001843.07|1|059698|	13,362.21	
3		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	13,362.21	
4		8250-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	13,362.21	
5		8270-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	13,362.21	
6		8260-2-221004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	13,362.21	
7		1125-1-000005-000009-000912-000016	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	810.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,896.63**	**40,896.63**
D	0000153	30/09/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	96,512.00	
2		1125-1-000005-000001-000054	JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	96,512.00	
				* Total-Poliza..: *	**96,512.00**	**96,512.00**
D	0000154	30/09/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	42,920.00	
2		1125-1-000005-000001-000055	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ROMERO 42,920.00

* Total-Poliza..: * **42,920.00** **42,920.00**

D 0000155 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO 40,774.00

2 1125-1-000005-000001-000055 LUIS FELIPE MEDINA ROMEROREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO 40,774.00

* Total-Poliza..: * **40,774.00** **40,774.00**

D 0000156 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 20,000.00

2 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9590|12/08/2025|0000374.48| 1|059936| 2,715.00

3 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,715.00

4 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,715.00

5 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,715.00

6 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,715.00

7 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9719|22/08/2025|0000477.24| 1|059937| 3,460.00

8 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 3,460.00

9 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 3,460.00

10 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 3,460.00

11 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 3,460.00

12 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9748|26/08/2025|0000116.69| 1|059831| 846.00

13 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 846.00

14 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 846.00

15 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 846.00

16 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 846.00

17 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 9860|05/09/2025|0000328.97| 1|059709| 2,385.00

18 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,385.00

19 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,385.00

20 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,385.00

21 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 2,385.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22 9999 . REGISTRO DE PAGO DE TRANASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 10,594.00

* Total-Poliza..: * **38,812.00** **38,812.00**

D 0000157 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003158|08/09/2025|0004137.93| 1|060468| 30,000.00

2 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00

3 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00

4 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00

5 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 27,000.00

6 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

7 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

8 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

9 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE 3,000.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 30,000.00

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

DC 0000135 30/09/2025 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ROTULACION VINIL REFLEJANTE Y SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA M-L LOGOTIPO POR LA PARTE DE FRENTE Y DE VUELTA,PARA PROTECCION CIVIL

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ROTULACION VINIL 17,736.40

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ROTULACION VINIL 17,736.40

* Total-Poliza..: * **17,736.40** **17,736.40**

DC 0000136 30/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL PARA EL PASE PEATONAL DEL PUENTE HACIA BELLAVISTA,CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LAS FAMILIAS Y CIUDADANIA DE LA ZONA QUE NECESITAN TRASLADARSE DIARIAMENTE.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL PARA EL 2,334.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL PARA EL 2,334.00

* Total-Poliza..: * **2,334.00** **2,334.00**

DC 0000137 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PROGRAMA RESCATANDO A UN NIÑO, DEL PROGRAMA MANNASIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060092|PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PROGRAMA 2,100.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060092|PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A GESTION

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SOCIAL Y CULTURAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PROGRAMA 2,100.00

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

DC 0000143 30/09/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 04 DE JULIO DEL 2025.

1 8240-1-132002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060098|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE EST 1.00

2 8220-1-132002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060098|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE EST 1.00

3 8240-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060098|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE EST

4 8220-1-154003-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060098|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE EST

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

DC 0000144 30/09/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 16 DE FEBRERO DEL 2018 AL 01 DE ABRIL DEL 2025.

1 8240-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ 434.85

2 8220-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ 434.85

3 8240-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ 26,091.00

4 8220-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ 26,091.00

5 8240-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ 1,738.40

6 8220-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ 1,738.40

* Total-Poliza..: * **28,264.25** **28,264.25**

DC 0000195 30/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI 18,867.40

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI 18,867.40

* Total-Poliza..: * **18,867.40** **18,867.40**

DC 0000196 30/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 24,998.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 24,998.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**24,998.00**	**24,998.00**

DC 0000203 30/09/2025 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 42,821.70

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 42,821.70

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 319,530.30

4 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 319,530.30

5 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 20,242.95

6 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 20,242.95

7 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 49,000.00

8 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 49,000.00

9 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 3,000.00

10 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 3,000.00

11 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 24,688.91

12 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 24,688.91

				* Total-Poliza..: *	**459,283.86**	**459,283.86**

DC 0000226 30/09/2025 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 37,288.80

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 37,288.80

3 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,450.00

4 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 1,450.00

5 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 3,032.15

6 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 3,032.15

7 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 628,188.30

8 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 628,188.30

* Total-Poliza..: * **669,959.25** **669,959.25**

DC 0000229 30/09/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)

1 8240-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060199|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDI 66,120.00

2 8220-3-326001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060199|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDI 66,120.00

* Total-Poliza..: * **66,120.00** **66,120.00**

DC 0000232 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. 12,000.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060210|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. 12,000.00

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

DC 0000235 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 4,273.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 4,273.00

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 3,114.80

4 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 3,114.80

5 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 2,041.60

6 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 2,041.60

* Total-Poliza..: * **9,429.40** **9,429.40**

DC 0000236 30/09/2025 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060214|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN CO 1,329.00

2 8220-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 060214|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN CO 1,329.00

* Total-Poliza..: * **1,329.00** **1,329.00**

DC 0000237 30/09/2025 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 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE.

1 8240-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060215|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A L 1,336.00

2 8220-3-375001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060215|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A L 1,336.00

* Total-Poliza..: * **1,336.00** **1,336.00**

DC 0000248 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 2025.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060226|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 2025. 57,200.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060226|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 2025. 57,200.00

* Total-Poliza..: * **57,200.00** **57,200.00**

DC 0000252 30/09/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERSONAL DE SERVICIOS DE LA D.S.P.M DESDE EL 01 DE JUNIO 2023 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERS 491.41

2 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060230|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERS 491.41

3 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERS 5,794.85

4 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060230|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERS 5,794.85

* Total-Poliza..: * **6,286.26** **6,286.26**

DC 0000253 30/09/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231|FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M 702.37

2 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231|FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M 702.37

3 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231|FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M 6,474.05

4 8220-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231|FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M 6,474.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**7,176.42**	**7,176.42**

DC 0000254 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTINES CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060232|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH		750.00	
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060232|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH			750.00
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**

DC 0000255 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C. CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060233|PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C.		750.00	
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060233|PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C.			750.00
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**

DC 0000256 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR,IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060234|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA		750.00	
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060234|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA			750.00
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**

DC 0000257 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C. EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ ,IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060235|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C		750.00	
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060235|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C			750.00
			* Total-Poliza..: *		**750.00**	**750.00**

DC 0000284 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060277|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1,324.72	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	060277|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			1,324.72
			* Total-Poliza..: *		**1,324.72**	**1,324.72**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000292 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060288|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 11.60

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060288|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 11.60

* Total-Poliza..: * **11.60** **11.60**

DC 0000293 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060289|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,470.99

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060289|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 4,470.99

* Total-Poliza..: * **4,470.99** **4,470.99**

DC 0000294 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS060290|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 197.20

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 060290|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 197.20

* Total-Poliza..: * **197.20** **197.20**

DC 0000300 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060296|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 127.60

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060296|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 127.60

* Total-Poliza..: * **127.60** **127.60**

DC 0000326 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060325|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060325|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 1.00

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

DC 0000327 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060328|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 17.40

2 8220-3-341001-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES060328|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 17.40

* Total-Poliza..: * **17.40** **17.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000360 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION VIVIEL DE ELOTA EN COMPRA DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060372|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION VIVIEL DE ELOTA EN COMPRA DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM 1.00

2 8220-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060372|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION VIVIEL DE ELOTA EN COMPRA DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM 1.00

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

DC 0000362 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

1 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL M 43,840.00

2 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060374|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL M 43,840.00

* Total-Poliza..: * **43,840.00** **43,840.00**

DC 0000366 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.

1 8240-1-154003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.

2 8220-1-154003-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.

3 8240-1-154004-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA. 491.26

4 8220-1-154004-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA. 491.26

5 8240-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA. 1.00

6 8220-4-445006-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA. 1.00

* Total-Poliza..: * **492.26** **492.26**

DC 0000368 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060380|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000369 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060381|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

DC 0000370 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 49,898.00
2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060382|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000371 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 58,036.00
2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060383|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000372 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 632,279.00
2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS060384|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

DC 0000422 29/09/2025 12:00:00a. m.BOCADILLOS DEL CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL RECONOCIENDO A QUIENES CON ENTREGA Y VALENTIA CUIDAN DE LA SEGURIDAD DELAS FAMILIAS ELOTENSES .

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060437|BOCADILLOS DEL CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL RECONOCIENDO A QUIENES CON ENTREGA Y VALENTIA CUIDAN DE LA SEGURIDAD DELAS FA 3,600.00
2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060437|BOCADILLOS DEL CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL RECONOCIENDO A QUIENES CON ENTREGA Y VALENTIA CUIDAN DE LA SEGURIDAD DELAS FA 3,600.00

* Total-Poliza..: * **3,600.00** **3,600.00**

DC 0000423 29/09/2025 12:00:00a. m.BOCADILLOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CARGO DE SECRETARIA.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060438|BOCADILLOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CARGO DE SECRETARIA. 5,400.00
2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060438|BOCADILLOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CARGO DE SECRETARIA. 5,400.00

* Total-Poliza..: * **5,400.00** **5,400.00**

DC 0000424 30/09/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060439|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,000.00
2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060439|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,000.00

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

DC 0000425 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060440|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO 2,453.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060440|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO 2,453.10

* Total-Poliza..: * **2,453.10** **2,453.10**

DC 0000426 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO a SECRETARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060441|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO 3,800.00

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060441|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO 3,800.00

* Total-Poliza..: * **3,800.00** **3,800.00**

DC 0000427 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE 947.60

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD060442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE 947.60

* Total-Poliza..: * **947.60** **947.60**

DC 0000428 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTE 750.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO060443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTE 750.10

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

DC 0000429 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO 1,000.30

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

DC 0000430 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO 2,501.00

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL060445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO 2,501.00

* Total-Poliza..: * **2,501.00** **2,501.00**

DC 0000431 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA060446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A S 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 060446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A S 750.20

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

DC 0000432 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI060447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 060447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

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

DC 0000433 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS 25,000.80

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS 25,000.80

* Total-Poliza..: * **25,000.80** **25,000.80**

DC 0000434 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDAD QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 800.30

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 800.30

* Total-Poliza..: * **800.30** **800.30**

DC 0000435 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 13,611.60

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 13,611.60

* Total-Poliza..: * **13,611.60** **13,611.60**

DC 0000436 30/09/2025 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 22 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 12,580.70

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 12,580.70

* Total-Poliza..: * **12,580.70** **12,580.70**

DC 0000437 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060452|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 3,521.40

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 3,521.40

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 36,783.30

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 36,783.30

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 1,500.40

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 1,500.40

7 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 9,024.80

8 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2 9,024.80

* Total-Poliza..: * **50,829.90** **50,829.90**

DC 0000438 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 48,087.70

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 48,087.70

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 75,513.10

4 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 75,513.10

* Total-Poliza..: * **123,600.80** **123,600.80**

DC 0000439 30/09/2025 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 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 64,045.30

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 64,045.30

* Total-Poliza..: * **64,045.30** **64,045.30**

DC 0000440 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060455|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINARIA 7,999.96

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060455|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINARIA 7,999.96

* Total-Poliza..: * **7,999.96** **7,999.96**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000441 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA ,

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060456|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA , 3,399.96

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060456|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA , 3,399.96

* Total-Poliza..: * **3,399.96** **3,399.96**

DC 0000442 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA 3,399.96

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA 3,399.96

* Total-Poliza..: * **3,399.96** **3,399.96**

DC 0000443 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA 1,499.98

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA 1,499.98

* Total-Poliza..: * **1,499.98** **1,499.98**

DC 0000444 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060459|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 7,499.98

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060459|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA 7,499.98

* Total-Poliza..: * **7,499.98** **7,499.98**

DC 0000445 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060460|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 6,249.99

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060460|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 6,249.99

* Total-Poliza..: * **6,249.99** **6,249.99**

DC 0000446 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060461|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL BOULEVARES 1.00

2 8220-3-351003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060461|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL BOULEVARES 1.00

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

DC 0000447 30/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,180.00

2 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,180.00

3 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 41,195.40

4 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 41,195.40

* Total-Poliza..: * **47,375.40** **47,375.40**

DC 0000448 30/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 86,092.20

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 8,174.10

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 8,174.10

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 423,508.50

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 423,508.50

* Total-Poliza..: * **517,774.80** **517,774.80**

DC 0000449 30/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 9,483.45

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 9,483.45

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 7,416.60

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 7,416.60

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,764.40

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,764.40

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,768.45

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 6,768.45

9 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 42,749.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	42,749.10	
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,740.90	
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,466.50	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,466.50	
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	29,536.35	
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	60,213.75	
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	14,368.80	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	14,368.80	
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,161.50	
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	-566.66	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	-566.66	
25		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,449.75	
26		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,449.75	
27		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,619.50	
28		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,619.50	
29		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	13,202.40	
30		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	13,202.40	
31		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	65,104.75	
32		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	65,104.75	
33		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	56,375.70	
34		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 56,375.70
35 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 5,928.45
36 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 5,928.45
37 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 32,495.85
38 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 32,495.85
39 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 21,395.85
40 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 21,395.85
41 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 26,303.10
42 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 26,303.10
43 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 19,853.70
44 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 19,853.70
45 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 120,074.63
46 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 120,074.63
47 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 118,919.25
48 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 118,919.25
49 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,500.00
50 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,500.00
51 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,600.00
52 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 2,600.00
53 8240-1-134001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 3,500.00
54 8220-1-134001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 3,500.00
55 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 8,000.00
56 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 8,000.00
57 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 1,896.69
58 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 1,896.69
59 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 988.88

60 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	988.88	
61		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	450.96	
62		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	450.96	
63		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,526.12	
64		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,526.12	
65		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,628.81	
66		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,628.81	
67		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,548.18	
68		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,548.18	
69		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,553.60	
70		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,553.60	
71		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,583.53	
72		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,583.53	
73		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	16,523.48	
74		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	16,523.48	
75		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,376.40	
76		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,376.40	
77		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,931.58	
78		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,931.58	
79		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,482.60	
80		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,482.60	
81		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,520.64	
82		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,520.64	
83		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	12,000.27	
84		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	12,000.27	
85		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	10,864.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,864.95
87		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	395.23	
88		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		395.23
89		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,254.97	
90		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,254.97
91		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,164.24	
92		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,164.24
93		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,644.44	
94		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,644.44
95		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,438.38	
96		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,438.38
97		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,215.89	
98		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,215.89
99		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	20,760.39	
100		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		20,760.39
				* Total-Poliza..: *	**868,176.30**	**868,176.30**

DC 0000450 30/09/2025 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

1		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	1.00	
2		8220-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	060467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

DC 0000453 30/09/2025 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	119,424.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		119,424.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	114,089.65	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		114,089.65
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	62,610.15	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		62,610.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	42,670.20	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		42,670.20
9		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	39,738.00	
10		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		39,738.00
11		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	28,301.85	
12		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		28,301.85
13		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	16,966.50	
14		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,966.50
15		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	35,508.75	
16		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		35,508.75
17		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	24,292.80	
18		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		24,292.80
19		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	25,448.40	
20		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		25,448.40
21		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	12,148.50	
22		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		12,148.50
23		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,664.90	
24		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,664.90
25		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,500.00	
26		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**534,364.00**	**534,364.00**

DC 0000455 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060472|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	3,221.90	
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	060472|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		3,221.90
				* Total-Poliza..: *	**3,221.90**	**3,221.90**

DC 0000456 30/09/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060473|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS 5,501.20

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS060473|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS 5,501.20

* Total-Poliza..: * **5,501.20** **5,501.20**

DC 0000457 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA060474|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 28,000.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 060474|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 28,000.00

* Total-Poliza..: * **28,000.00** **28,000.00**

DC 0000464 30/09/2025 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 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 3,132.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 3,132.00

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

DC 0000465 30/09/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060490|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 150.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 060490|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 150.00

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

DD 0000097 30/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9758

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060157| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,998.00

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060157| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,998.00

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060157| CONSUMO DE ALIMENTOS 24,998.00

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9758|30/09/2025|0003448.00|1.0000|060157|SERVICIOS DE CONSUMO P 24,728.62

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060157| CONSUMO DE ALIMENTOS 269.38

* Total-Poliza..: * **49,996.00** **49,996.00**

DD 0000098 30/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9757

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060156| CONSUMO DE ALIMENTOS 18,867.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060156| CONSUMO DE ALIMENTOS 18,867.40
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060156| CONSUMO DE ALIMENTOS 18,867.40

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
9757|30/09/2025|0002602.40|1.0000|060156|SERVICIO DE CONSUMO PA 18,664.09
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 060156| CONSUMO DE ALIMENTOS 203.31

* Total-Poliza..: * **37,734.80** **37,734.80**

DD 0000228 29/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F192, F191
1 5122-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060437| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,600.00
2 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060437| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,600.00
3 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060437| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,600.00
4 2112-1-000001-000376 CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTO AUSC |
F192|29/09/2025|0000496.55|1.0000|060437|BOCADILLOS DEL CONMEMO 3,600.00
5 5138-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060438| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,400.00
6 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060438| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,400.00
7 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060438| CONSUMO DE ALIMENTOS 5,400.00
8 2112-1-000001-000376 CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTO AUSC |
F191|29/09/2025|0000744.83|1.0000|060438|BOCADILLOS PARA LA ENT 5,400.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

DD 0000229 30/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F194
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060439| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,000.00
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060439| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,000.00
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 060439| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,000.00
4 2112-1-000001-000376 CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTO AUSC |
F194|30/09/2025|0000275.86|1.0000|060439|PARA SU CONSUMO EN ATE 2,000.00

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

DD 0000232 30/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: R0035985
1 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060440| COMBUSTIBLE 2,453.10
2 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060440| COMBUSTIBLE 2,453.10
3 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 060440| COMBUSTIBLE 2,453.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
R0035985|30/09/2025|0000338.36|1.0000|060440|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,453.10

* Total-Poliza..: * **4,906.20** **4,906.20**

DD 0000251 30/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035981
1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060441| GASOLINA REGULAR 3,800.00
2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060441| GASOLINA REGULAR 3,800.00
3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 060441| GASOLINA REGULAR 3,800.00
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0035981|30/09/2025|0000524.14|1.0000|060441|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**7,600.00**	**7,600.00**
DD 0000252	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035986			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060442| COMBUSTIBLE	947.60	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060442| COMBUSTIBLE	947.60	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	060442| COMBUSTIBLE		947.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035986|30/09/2025|0000130.70|1.0000|060442|COMBUSTIBLE QUE SERA U		947.60
			* Total-Poliza..: *		**1,895.20**	**1,895.20**
DD 0000253	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035978			
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060443| GASOLINA	750.10	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060443| GASOLINA	750.10	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	060443| GASOLINA		750.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035978|30/09/2025|0000103.46|1.0000|060443|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.10
			* Total-Poliza..: *		**1,500.20**	**1,500.20**
DD 0000254	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035982			
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060444| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060444| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	060444| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035982|30/09/2025|0000137.97|1.0000|060444|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000255	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035979			
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	060445| COMBUSTIBLE	2,501.00	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060445| COMBUSTIBLE	2,501.00	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	060445| COMBUSTIBLE		2,501.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035979|30/09/2025|0000344.97|1.0000|060445|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,501.00
			* Total-Poliza..: *		**5,002.00**	**5,002.00**
DD 0000256	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035984			
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060446| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060446| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	060446| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0035984|30/09/2025|0000103.48|1.0000|060446|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000257	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035980			
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060447| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060447| COMBUSTIBLE	750.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	060447| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035980|30/09/2025|0000103.48|1.0000|060447|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000258	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035989			
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060449| COMBUSTIBLE	800.30	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060449| COMBUSTIBLE	800.30	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	060449| COMBUSTIBLE		800.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035989|30/09/2025|0000110.39|1.0000|060449|COMBUSTIBLE QUE SERA U						800.30
			* Total-Poliza..: *		**1,600.60**	**1,600.60**
DD 0000259	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035992			
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060450| GASOLINA REGULAR	13,611.60	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060450| GASOLINA REGULAR	13,611.60	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	060450| GASOLINA REGULAR		13,611.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035992|30/09/2025|0001877.46|1.0000|060450|ADQUISICION DE COMBUST						13,611.60
			* Total-Poliza..: *		**27,223.20**	**27,223.20**
DD 0000260	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035990			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060451| COMBUSTIBLE	12,580.70	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060451| COMBUSTIBLE	12,580.70	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	060451| COMBUSTIBLE		12,580.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0035990|30/09/2025|0001735.27|1.0000|060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						12,580.70
			* Total-Poliza..: *		**25,161.40**	**25,161.40**
DD 0000261	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035967			
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060454| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	64,045.30	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060454| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	64,045.30	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	060454| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		64,045.30
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|		
CR0035967|30/09/2025|0008833.83|1.0000|060454|GASTO DE COMBUSTIBLE E						64,045.30
			* Total-Poliza..: *		**128,090.60**	**128,090.60**
DD 0000262	30/09/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0035993			
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060453| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	48,087.70	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060453| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	48,087.70	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	060453| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

48,087.70

4 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060453| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS 75,513.10

5 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060453| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS 75,513.10

6 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060453| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS 75,513.10

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035993|30/09/2025|0017048.39|1.0000|060453|ADQUISICION DE COMBUST 123,600.80

* Total-Poliza..: * **247,201.60** **247,201.60**

DD 0000263 30/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035994

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,521.40

2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,521.40

3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS060452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 3,521.40

4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060452| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 36,783.30

5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS060452| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 36,783.30

6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 060452| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 36,783.30

7 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060452| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,500.40

8 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA060452| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,500.40

9 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 060452| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 1,500.40

10 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 9,024.80

11 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 9,024.80

12 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 9,024.80

13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0035994|30/09/2025|0007011.02|1.0000|060452|ADQUISICION DE COMBUST 50,829.90

* Total-Poliza..: * **101,659.80** **101,659.80**

DD 0000264 30/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0044874

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060448| GASOLINA REGULAR 25,000.80

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)060448| GASOLINA REGULAR 25,000.80

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 060448| GASOLINA REGULAR 25,000.80

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0044874|30/09/2025|0003448.39|1.0000|060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,000.80

* Total-Poliza..: * **50,001.60** **50,001.60**

DD 0000291 30/09/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0035988, CR0035995

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060472| GASOLINA REGULAR 3,221.90

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060472| GASOLINA REGULAR 3,221.90

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 060472| GASOLINA REGULAR 3,221.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CR0035988|30/09/2025|0000444.40|1.0000|060472|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,221.90
5 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060473| COMBUSTIBLE 5,501.20
6 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060473| COMBUSTIBLE 5,501.20
7 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 060473| COMBUSTIBLE 5,501.20
8 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0035995|30/09/2025|0000758.79|1.0000|060473|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,501.20

* Total-Poliza..: * **17,446.20** **17,446.20**

EE40000064 30/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DEL ACTA DE FALLO RELATIVA A LA LICITACION NUMERO DDUOSP-LP-001-2025 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO VIAL SOBRE AVENIDA GIRASOLES ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003835-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON 10,000.00
2 1123-1-000003-000001-000126 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACONGASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DEL ACTA DE FALLO RELATIVA A LA LICITACION NUMERO DDUOSP-LP-001-2025 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO VIAL SOBRE AVENIDA GIRASOLES ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN. 10,000.00

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

EE40000065 30/09/2025 12:00:00a. m.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003836-E4 PENDIENTE 1.00
2 9999 . 1.00

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

EE40000066 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ROTULACION VINIL REFLEJANTE Y SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA M-L LOGOTIPO POR LA PARTE DE FRENTE Y DE VUELTA,PARA PROTECCION CIVIL
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003837-E4 LUIS ALBERTO EDEZA RENDON 17,736.40
2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ROT 17,736.40
3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C 17,736.40
4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C 17,736.40
5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C 17,736.40
6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C 17,736.40
7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C 17,736.40
8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C 17,736.40

* Total-Poliza..: * **70,945.60** **70,945.60**

EE40000067 30/09/2025 12:00:00a. m.NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003838-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTLEUM 10,162.67
2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMNOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. 10,162.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **10,162.67** **10,162.67**

EE40000068 30/09/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003839-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 3,000.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 3,000.00

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

EE40000069 30/09/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL PARA EL PASE PEATONAL DEL PUENTE HACIA BELLAVISTA,CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LAS FAMILIAS Y CIUDADANIA DE LA ZONA QUE NECESITAN TRASLADARSE DIARIAMENTE.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003840-E4 CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO 2,334.00

2 5241-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MAT 2,334.00

3 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,334.00

4 8240-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,334.00

5 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,334.00

6 8250-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,334.00

7 8270-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,334.00

8 8260-4-441004-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,334.00

* Total-Poliza..: * **9,336.00** **9,336.00**

EE40000070 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PROGRAMA RESCATANDO A UN NIÑO, DEL PROGRAMA MANNASIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003841-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. 2,100.00

2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PAR 2,100.00

3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A 2,100.00

4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A 2,100.00

5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A 2,100.00

6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A 2,100.00

7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A 2,100.00

8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A 2,100.00

* Total-Poliza..: * **8,400.00** **8,400.00**

EE40000071 30/09/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 04 DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

JULIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003842-E4 MAYBEN SAINZ MACHADO 28,949.60

2 2117-1-000001-000006 I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 04 DE JULIO DEL 2025. 5,592.85

3 9999 . FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 04 DE JULIO DEL 2025. 34,542.45

* Total-Poliza..: * **34,542.45** **34,542.45**

EE40000072 30/09/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 16 DE FEBRERO DEL 2018 AL 01 DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003843-E4 JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA 33,982.25

2 5113-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR AD 434.85

3 8250-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 434.85

4 8240-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 434.85

5 8260-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 434.85

6 8250-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 434.85

7 8270-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 434.85

8 8260-1-132002-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 434.85

9 5115-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR AD 26,091.00

10 8250-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 26,091.00

11 8240-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 26,091.00

12 8260-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 26,091.00

13 8250-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 26,091.00

14 8270-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 26,091.00

15 8260-1-152001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 26,091.00

16 5115-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR AD 1,738.40

17 8250-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 1,738.40

18 8240-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 1,738.40

19 8260-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 1,738.40

20 8250-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 1,738.40

21 8270-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 1,738.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22 8260-1-154003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I 1,738.40

23 2111-4-000004-002110 COORD.DE PARQUES Y JARDINES 0003843-E4 JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA 5,718.00

* Total-Poliza..: * **118,775.00** **118,775.00**

EJP0000036 30/09/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERSONAL DE SERVICIOS DE LA D.S.P.M DESDE EL 01 DE JUNIO 2023 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000046-JP DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS 21,363.07

2 5113-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSIC 491.41

3 8250-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 491.41

4 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 491.41

5 8260-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 491.41

6 8250-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 491.41

7 8270-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 491.41

8 8260-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 491.41

9 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSIC 5,794.85

10 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 5,794.85

11 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 5,794.85

12 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 5,794.85

13 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 5,794.85

14 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 5,794.85

15 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA 5,794.85

16 2111-4-000003-001000 DIRECCION DE SEGURIDAD PCA.Y T 0000046-JP DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS 19,049.84

17 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000046-JP DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS 3,973.03

* Total-Poliza..: * **44,194.88** **44,194.88**

EJP0000037 30/09/2025 12:00:00a. m.FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000047-JP JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA 24,261.19

2 5113-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO 702.37

3 8250-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 702.37

4 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 702.37

5 8260-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 702.37
6 8250-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 702.37
7 8270-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 702.37
8 8260-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 702.37
9 5115-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO 6,474.05
10 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 6,474.05
11 8240-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 6,474.05
12 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 6,474.05
13 8250-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 6,474.05
14 8270-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 6,474.05
15 8260-1-154003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA 6,474.05
16 2111-4-000003-001000 DIRECCION DE SEGURIDAD PCA.Y T 0000047-JP JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA 21,282.68
17 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 0000047-JP JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA 4,197.91

* Total-Poliza..: * **49,988.36** **49,988.36**

EJP0000038 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTINES CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000048-JP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

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

EJP0000039 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C. CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000049-JP CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR 750.00

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

EJP0000040 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR,IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000050-JP MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

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

EJP0000041 30/09/2025 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C. EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ ,IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000051-JP EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ 750.00
2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST 750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
IA 0000001	30/09/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	
				* Total-Poliza..: *	**64.20**	**64.20**
IA 0000002	30/09/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	
				* Total-Poliza..: *	**322.80**	**322.80**
IA 0000003	30/09/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	
2	4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	
				* Total-Poliza..: *	**511.08**	**511.08**

IA 0000004 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	
				* Total-Poliza..: *	**140.72**	**140.72**

IA 0000005 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	
2		4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	
				* Total-Poliza..: *	**9.16**	**9.16**

IA 0000006 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1					45.00	
2		4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1		45.00
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1	45.00	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1	45.00	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1	45.00	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1	45.00	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1	45.00	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1	45.00	
				* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
IA 0000007	30/09/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	2,269.71	
2		4212-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		2,269.71
3		1122-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	2,269.71	
4		1122-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		2,269.71
5		8120-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	2,269.71	
6		8140-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		2,269.71
7		8140-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	2,269.71	
8		8150-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		2,269.71
				* Total-Poliza..: *	**9,078.84**	**9,078.84**
IA 0000008	30/09/2025	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 SEPTIEMBRE DEL 2025			
1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,224,536.00	
2		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,224,536.00	
3		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,224,536.00	
4		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION	3,224,536.00	
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		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
8 8150-8-820101 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

* Total-Poliza..: * **12,898,144.00** **12,898,144.00**

IA 0000009 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP 91.37
2 4212-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP 91.37
3 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP 91.37
4 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP 91.37
5 8120-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP 91.37
6 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP 91.37
7 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP 91.37
8 8150-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP 91.37

* Total-Poliza..: * **365.48** **365.48**

IA 0000010 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.33
2 4212-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.33
3 1122-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.33
4 1122-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.33
5 8120-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.33
6 8140-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.33
7 8140-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.33
8 8150-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR 10.33

* Total-Poliza..: * **41.32** **41.32**

IA 0000011 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000011 CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 12.86
2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 12.86
3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 12.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261	12.86	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261	12.86	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261	12.86	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261	12.86	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261	12.86	
				* Total-Poliza..: *	**51.44**	**51.44**

IA 0000012 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	
				* Total-Poliza..: *	**55.68**	**55.68**

IA 0000013 30/09/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR	180.20	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR	180.20	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR	180.20	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR	180.20	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR	180.20	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR	180.20	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR	180.20	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR	180.20	
				* Total-Poliza..: *	**720.80**	**720.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000014	30/09/2025	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 SEPTIEMBRE DEL 2025.		
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
2		4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00
3		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
4		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00
5		8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
6		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00
7		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
8		8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00
				* Total-Poliza..: *	**17,963,864.00**	**17,963,864.00**
IJ 0000020	29/09/2025	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	8,007,431.17	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		471.91
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	471.91	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		471.91
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	471.91	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		471.91
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	471.91	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		471.91
9		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		105.84
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	105.84	
11		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		105.84
12		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	105.84	
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		105.84
14		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	105.84	
15		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		105.84
16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		54.15
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	54.15	
18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		54.15
19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	54.15	
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		54.15
21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	54.15	
22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		54.15
23		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		11.03
24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	11.03	
25		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		11.03
26		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	11.03	
27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		11.03
28		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	11.03	
29		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		11.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		49.05
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	49.05	
32	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		49.05
33	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	49.05	
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		49.05
35	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	49.05	
36	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		49.05
37	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		48.14
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	48.14	
39	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		48.14
40	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	48.14	
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		48.14
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	48.14	
43	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		48.14
44	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			569.02
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	569.02	
46	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		569.02
47	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	569.02	
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		569.02
49	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	569.02	
50	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		569.02
51	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			339.42
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		339.42	
53	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025			339.42
54	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		339.42	
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025			339.42
56	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		339.42	
57	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025			339.42
58	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			1.44
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1.44	
60	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025			1.44
61	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1.44	
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025			1.44
63	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1.44	
64	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025			1.44
65	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			1,267.17
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1,267.17	
67	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025			1,267.17
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1,267.17	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025			1,267.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	1,267.17	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		1,267.17
72	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			9,120.00
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	9,120.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		9,120.00
75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	9,120.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		9,120.00
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	9,120.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		9,120.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			342.00
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	342.00	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		342.00
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	342.00	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		342.00
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	342.00	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		342.00
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			342.00
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	342.00	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		342.00
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	342.00	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		342.00
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	342.00	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		342.00
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			1,026.00
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	1,026.00	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		1,026.00
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	1,026.00	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		1,026.00
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	1,026.00	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		1,026.00
100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025			140.00
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	140.00	
102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		140.00
103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	140.00	
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		140.00
105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	140.00	
106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025		140.00
107	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		6,700.00	
108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025	6,700.00	
109	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025				6,700.00	
110		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025				6,700.00	
111		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025				6,700.00	
112		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025				6,700.00	
113		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	29/09/2025				6,700.00	
114		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		7,930,277.00
115		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	7,930,277.00	
116		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		7,930,277.00
117		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	7,930,277.00	
118		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		7,930,277.00
119		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	7,930,277.00	
120		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		7,930,277.00
121		4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		40,590.00
122		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	40,590.00	
123		1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		40,590.00
124		8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	40,590.00	
125		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		40,590.00
126		8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	40,590.00	
127		8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		40,590.00
128		4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		15,977.00
129		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	15,977.00	
130		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		15,977.00
131		8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	15,977.00	
132		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		15,977.00
133		8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	15,977.00	
134		8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		15,977.00
			* Total-Poliza..: *		**32,029,724.68**	**32,029,724.68**
IJ 0000021	30/09/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	21,797.92	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		433.29
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	433.29	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		433.29
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	433.29	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		433.29
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	433.29	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		433.29
9		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		464.04
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	464.04	
11		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		464.04
12		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	464.04	
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		464.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		464.04	
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			464.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025				47.90
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		47.90	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			47.90
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		47.90	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			47.90
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		47.90	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			47.90
23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025				48.38
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		48.38	
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			48.38
26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		48.38	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			48.38
28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		48.38	
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			48.38
30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025				43.38
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		43.38	
32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			43.38
33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		43.38	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			43.38
35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		43.38	
36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			43.38
37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025				210.54
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		210.54	
39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			210.54
40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		210.54	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			210.54
42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		210.54	
43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025			210.54
44	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025				928.21
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025	928.21		
46	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025	928.21		
47	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025	928.21		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025	928.21		
49	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025	928.21		
50	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30/09/2025 928.21							
	51	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			113.14
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	113.14		
	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			113.14
	54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	113.14		
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			113.14
	56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	113.14		
	57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			113.14
	58	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			0.12
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.12		
	60	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			0.12
	61	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.12		
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			0.12
	63	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.12		
	64	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			0.12
	65	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			5,600.00
	66	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			3,077.41
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3,077.41		
	68	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			3,077.41
	69	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3,077.41		
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			3,077.41
	71	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3,077.41		
	72	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			3,077.41
	73	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			4,130.00
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	4,130.00		
	75	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			4,130.00
	76	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	4,130.00		
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			4,130.00
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	4,130.00		
	79	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			4,130.00
	80	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			247.31
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	247.31		
	82	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			247.31
	83	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	247.31		
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			247.31
	85	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	247.31		
	86	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			247.31
	87	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			247.31
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	247.31		
	89	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			247.31
	90	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	247.31		
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			247.31
	92	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	247.31		
	93	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			247.31
	94	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			741.94
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	741.94		
	96	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			741.94
	97	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	741.94		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		741.94
99	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	741.94	
100	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		741.94
101	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	3,752.00	
102	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,752.00
103	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3,752.00	
104	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,752.00
105	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3,752.00	
106	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,752.00
107	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3,752.00	
108	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			678.84
109	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		678.84	
110	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			678.84
111	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		678.84	
112	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			678.84
113	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		678.84	
114	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			678.84
115	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		140.00
116	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00	
117	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00
118	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00	
119	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00
120	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00	
121	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00
122	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			375.41
123	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		375.41	
124	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			375.41
125	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		375.41	
126	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			375.41
127	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		375.41	
128	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			375.41
129	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025			518.70
130	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		518.70	
131	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			518.70
132	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		518.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA: 12:39:46p. m. **FECHA:** 18/08/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		518.70
134	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	518.70	
135	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		518.70
				* Total-Poliza..: *	**70,391.68**	**70,391.68**
				** Total-Dia..: **	**92,690,082.79**	**92,690,082.79**
					219,297,266.97	**219,297,266.97**

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