MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

D 0000001 01/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000020 SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V. SERVICI| FR0007946|27/01/2025|00013793.1| 1|056902| 100,000.00

2 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 65,556.50

3 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 65,556.50

4 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 65,556.50

5 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 65,556.50

6 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, 34,443.50

7 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, 34,443.50

8 8270-2-261001-000004-003120-000088 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, 34,443.50

9 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, 34,443.50

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000002 02/05/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025

1 2119-1-000016-000357 SEHILA JUDITH CARRIZALEZ MEZA PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 3,941.83

2 2119-1-000016-000237 MARIA EVANGELINA CORONEL MALDONADO PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 4,131.40

3 2119-1-000016-000447 ABRIL MONSERRAT MARTINEZ RODRIGUEZ PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 5,498.64

4 2119-1-000016-000449 MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 4,461.90

5 2119-1-000016-000448 CRISTINA HERAS ASTORGA PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 4,200.30

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 22,234.07

* Total-Poliza..: * **22,234.07** **22,234.07**

D 0000003 01/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 600,000.00

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 600,000.00

* Total-Poliza..: * **600,000.00** **600,000.00**

D 0000004 02/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 250,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 750,000.00

3 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 700,000.00

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 250,000.00

5 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 750,000.00

6 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 700,000.00

* Total-Poliza..: * **1,700,000.00** **1,700,000.00**

D 0000005 02/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

1 2112-1-000002-000451 MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZPESM | 45|22/04/2025|0001293.94| 1|058052| 9,280.00

2 8260-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058052|SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL 9,381.09

3 8250-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058052|SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL 9,381.09

4 8270-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058052|SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL 9,381.09

5 8260-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058052|SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL 9,381.09

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 9,280.00

* Total-Poliza..: * **28,042.18** **28,042.18**

D 0000006 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. 10,000.00

2 1123-1-000010-000001-000004 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIAREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. 10,000.00

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

D 0000007 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 3,000.00

2 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 3,000.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000008 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 65,715.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 65,715.00

* Total-Poliza..: * **65,715.00** **65,715.00**

D 0000009 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

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

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

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

D 0000010 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 54,500.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 54,500.00

* Total-Poliza..: * **54,500.00** **54,500.00**

D 0000011 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE MAYO 2025.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES 401,756.53

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D 401,756.53

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D 401,756.53

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D 401,756.53

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D 401,756.53

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D 401,756.53

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D 401,756.53

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| B86F93F4|02/05/2025|55414.6900|1.0000|058335|REGISTRO DE SUBSIDIO A 401,756.53

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| B86F93F4|02/05/2025|55414.6900|1.0000|058335|REGISTRO DE SUBSIDIO A 401,756.53

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| B86F93F4|02/05/2025|55414.6900|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 401,756.53

* Total-Poliza..: * **2,008,782.65** **2,008,782.65**

D 0000012 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 175,960.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 175,960.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 175,960.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 175,960.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 175,960.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 175,960.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 175,960.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 175,960.00

* Total-Poliza..: * **703,840.00** **703,840.00**

D 0000013 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 37,891.89

2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 37,891.89

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

D 0000014 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 8,374.39

2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 8,374.39

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

D 0000015 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 28,005.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 28,005.00

* Total-Poliza..: * **28,005.00** **28,005.00**

D 0000016 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 2,075.77

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 1,243.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 832.00

* Total-Poliza..: * **2,075.77** **2,075.77**

D 0000017 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2025. 196,005.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2025. 97,398.00

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2025. 98,607.00

* Total-Poliza..: * **196,005.00** **196,005.00**

D 0000018 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 200,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 200,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 200,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 200,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 200,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 200,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ 200,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 200,000.00

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

D 0000019 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA D INGRESOS IJ-19 DE ABRIL DEL 2025

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA D INGRESOS IJ-19 DE ABRIL DEL 2025 1,929.22

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA D INGRESOS IJ-19 DE ABRIL DEL 2025 1,929.22

* Total-Poliza..: * **1,929.22** **1,929.22**

D 0000020 02/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

1 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 4,895.78

2 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 4,895.78

3 1123-1-000002-000003-000056 MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 2,884.00

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 19,946.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 2,062.62
6 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 2,358.10
7 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 2,850.00

* Total-Poliza..: * **19,946.28** **19,946.28**

D 0000021 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES. 20,000.00
2 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES. 20,000.00

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

D 0000022 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE COMCOM INDUSRIES
1 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 017725|02/05/2025|0000000800| 1|058656| 5,800.00
2 8260-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00
3 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00
4 8270-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00
5 8260-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00
6 1125-1-000005-000009-000912-000009 COMCOM INDUSTRIES REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE COMCOM INDUSRIES 5,800.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

D 0000070 02/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000002 01/05/2025 12:00:00a. m.AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.
1 8240-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF. 300.60
2 8220-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF. 300.60

* Total-Poliza..: * **300.60** **300.60**

DC 0000003 02/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.
1 8240-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL. 1,160.00
2 8220-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL. 1,160.00

* Total-Poliza..: * **1,160.00** **1,160.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000004 02/05/2025 12:00:00a. m.TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058297|TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 6,892.07
2 8220-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058297|TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 6,892.07

* Total-Poliza..: * **6,892.07** **6,892.07**

DC 0000005 02/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.
1 8240-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION 2,000.00
2 8220-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION 2,000.00
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION 2,960.00
4 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION 2,960.00
5 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION 2,000.00
6 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION 2,000.00

* Total-Poliza..: * **6,960.00** **6,960.00**

DC 0000006 02/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
1 8240-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058299|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR 4,729.50
2 8220-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058299|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR 4,729.50

* Total-Poliza..: * **4,729.50** **4,729.50**

DC 0000007 02/05/2025 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 MAYO DEL 2025,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,CON 4,629.69
2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,CON 4,629.69

* Total-Poliza..: * **4,629.69** **4,629.69**

DC 0000008 02/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 8240-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058301|ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUMPLI 3,074.00
2 8220-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058301|ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUMPLI 3,074.00

* Total-Poliza..: * **3,074.00** **3,074.00**

DC 0000009 02/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO 15,764.40

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO 15,764.40

* Total-Poliza..: * **15,764.40** **15,764.40**

DC 0000010 02/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS EN CONJUNTO RECORRIDOS EN CONJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS EN C 10,063.00

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS EN C 10,063.00

* Total-Poliza..: * **10,063.00** **10,063.00**

DC 0000011 02/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES 4,372.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES 4,372.00

3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES 182.00

4 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES 182.00

* Total-Poliza..: * **4,554.00** **4,554.00**

DC 0000012 03/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y 7,700.00

2 8220-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y 7,700.00

* Total-Poliza..: * **7,700.00** **7,700.00**

DC 0000034 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE MAYO 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE MAYO 2025 401,756.53

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058335|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE MAYO 2025 401,756.53

* Total-Poliza..: * **401,756.53** **401,756.53**

DC 0000035 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058336|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 175,960.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058336|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 175,960.00

* Total-Poliza..: * **175,960.00** **175,960.00**

DC 0000036 03/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y 2,250.00

2 8220-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y 2,250.00

* Total-Poliza..: * **2,250.00** **2,250.00**

DC 0000039 01/05/2025 12:00:00a. m.MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF

1 8240-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF 389.18

2 8220-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF 389.18

3 8240-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF 178.64

4 8220-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF 178.64

* Total-Poliza..: * **567.82** **567.82**

DC 0000057 02/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA, CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA CELESTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21-27 ABRIL Y 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 48,527.16

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 48,527.16

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 48,527.16

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 48,527.16

* Total-Poliza..: * **97,054.32** **97,054.32**

DC 0000058 02/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREINCAPACIDADES DE OPERADOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21-27 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO 63,124.91

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058363|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO 63,124.91

3 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

RELATIVO A LO 57,182.03

4 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058363|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO 57,182.03

* Total-Poliza..: * **120,306.94** **120,306.94**

DC 0000059 02/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICHEL OLIVAS VILLA,ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS EN LA UAS,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ASISTIR AL PRIMER SIMPOSIO DE DOLOR DEL NOROESTE DE MEXICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO EN CURSO EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058364|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICHEL OLIVAS VILLA,ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS EN LA UAS,PARA SO 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058364|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICHEL OLIVAS VILLA,ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS EN LA UAS,PARA SO 3,000.00

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

DC 0000060 02/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO VICTOR SANTIAGO NUÑEZ VELAZQUEZ,YA QUE ES PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058365|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO VICTO 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058365|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO VICTO 2,000.00

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

DC 0000085 02/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058400|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 200,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058400|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 200,000.00

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

DC 0000126 02/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 431.50

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 431.50

* Total-Poliza..: * **431.50** **431.50**

DC 0000173 02/05/2025 12:00:00a. m.PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ2025 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058497|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICION 1.00

2 8220-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058497|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICION 1.00

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

DC 0000176 02/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DESAYUNO PARA PERSONAL Y CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DESAYU 1.00

2 8220-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DESAYU 1.00

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

DC 0000177 01/05/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE S 320.00

2 8220-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE S 320.00

* Total-Poliza..: * **320.00** **320.00**

DC 0000178 01/05/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058502|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 3,528.14

2 8220-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058502|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 3,528.14

* Total-Poliza..: * **3,528.14** **3,528.14**

DC 0000238 03/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIALQUE 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 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058568|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1,044.00

2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058568|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1,044.00

* Total-Poliza..: * **1,044.00** **1,044.00**

DC 0000288 01/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 49,050.15

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 49,050.15

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **55,230.15** **55,230.15**

DC 0000290 01/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 86,092.20

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 45,184.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 45,184.50
5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 381,703.55
6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 381,703.55

* Total-Poliza..: * **512,980.25** **512,980.25**

DC 0000315 02/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 2,735.65
2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 2,735.65

* Total-Poliza..: * **2,735.65** **2,735.65**

DC 0000316 02/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
1 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00
2 8220-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

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

DD 0000008 02/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5CC8CBFC
1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057950| EXTINTOR NVO ABC PQS 6KG DE AP. CONFORMADA NOM-154 SCFI-2005 11,190.00
2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057950| EXTINTOR NVO ABC PQS 6KG DE AP. CONFORMADA NOM-154 SCFI-2005 11,190.00
3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057950| EXTINTOR NVO ABC PQS 6KG DE AP. CONFORMADA NOM-154 SCFI-2005 11,190.00
4 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057950| SEÑALAMIENTO DE EXTINTO DE 25X35 C/L 714.97
5 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057950| SEÑALAMIENTO DE EXTINTO DE 25X35 C/L 714.97
6 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057950| SEÑALAMIENTO DE EXTINTO DE 25X35 C/L 714.97
7 2112-1-000001-000367 PAUL IVAN VAZQUEZ SORIA VASP | 5CC8CBFC|02/05/2025|0001642.06|1.0000|057950|ADQUISICION DE NUEVOS 11,904.97

* Total-Poliza..: * **23,809.94** **23,809.94**

DD 0000010 01/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS4629
1 5138-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 058295| AGUAS MEMBERS 300.60
2 8250-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 058295| AGUAS MEMBERS 300.60
3 8240-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 058295| AGUAS MEMBERS 300.60
4 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR. MHE | FCS4629|01/05/2025|0000041.46|1.0000|058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL 300.60

* Total-Poliza..: * **601.20** **601.20**

DD 0000011 02/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3227
1 5121-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058299| CARTUCHO TINTA 954 XL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AMARILLO 1,100.27						
2		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL		
AMARILLO 1,100.27						
3		8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL		
AMARILLO 1,100.27						
4		5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		
1,100.27						
5		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		
1,100.27						
6		8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		
1,100.27						
7		5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL		
MAGENTA 1,100.27						
8		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL		
MAGENTA 1,100.27						
9		8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL		
MAGENTA 1,100.27						
10		5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL		
NEGRO 1,428.69						
11		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL		
NEGRO 1,428.69						
12		8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL		
NEGRO 1,428.69						
13		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3227|02/05/2025|0000652.34|1.0000|058299|ADQUISICION DE CONSUMI						4,729.50
				* Total-Poliza..: *	**9,459.00**	**9,459.00**
DD 0000012	02/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1324				
1		5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058300| VPS BLADE PERIODO 01 DE MAYO 2025-30 DE MAYO 2025	4,629.69	
2		8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058300| VPS BLADE PERIODO 01 DE MAYO 2025-30 DE MAYO 2025	4,629.69	
3		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058300| VPS BLADE PERIODO 01 DE MAYO 2025-30 DE MAYO 2025		
4,629.69						
4		2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA |	1324|02/05/2025|0000638.58|1.0000|058300|SERVICIO		
DE HOSPEDAJE 4,629.69						
				* Total-Poliza..: *	**9,259.38**	**9,259.38**
DD 0000013	02/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3229				
1		5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| ACTECK BOCINAS AX2500 NEGRO	406.00	
2		8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| ACTECK BOCINAS AX2500 NEGRO	406.00	
3		8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| ACTECK BOCINAS AX2500 NEGRO		
406.00						
4		5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| CAMARA USB 5 MP DH-UZ5+NB	812.00	
5		8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| CAMARA USB 5 MP DH-UZ5+NB	812.00	
6		8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| CAMARA USB 5 MP DH-UZ5+NB		
812.00						
7		5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| NVIDIA TARJETA DE VIDEO GT710 2GB	1,856.00	
8		8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| NVIDIA TARJETA DE VIDEO GT710 2GB	1,856.00	
9		8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058301| NVIDIA TARJETA DE VIDEO GT710 2GB		
1,856.00						
10		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3229|02/05/2025|0000424.00|1.0000|058301|ADQUISICION DE BOCINAS						3,074.00
				* Total-Poliza..: *	**6,148.00**	**6,148.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014	02/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8895			
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058302| CONSUMO DE ALIMENTOS	15,764.40	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058302| CONSUMO DE ALIMENTOS	15,764.40	
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058302| CONSUMO DE ALIMENTOS	15,764.40	
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 8895|02/05/2025|0002174.40|1.0000|058302|SERVICIOS DE CONSUMO P		15,594.52
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	058302| CONSUMO DE ALIMENTOS		169.88
				* Total-Poliza..: *	**31,528.80**	**31,528.80**
DD 0000015	02/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4958			
1		5122-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058298| CONSUMOS	2,000.00	
2		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058298| CONSUMOS	2,000.00	
3		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058298| CONSUMOS		2,000.00
4		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058298| CONSUMOS	2,960.00	
5		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058298| CONSUMOS	2,960.00	
6		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058298| CONSUMOS		2,960.00
7		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058298| CONSUMOS	2,000.00	
8		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058298| CONSUMOS	2,000.00	
9		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058298| CONSUMOS		2,000.00
10		2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK | 4958|02/05/2025|0000960.00|1.0000|058298|CONSUMO DE ALIMENTACIO		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000016	02/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3226			
1		5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058297| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	6,892.07	
2		8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058297| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	6,892.07	
3		8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058297| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,892.07
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3226|02/05/2025|0000950.63|1.0000|058297|TONER QUE SERA UTILIZA		6,892.07
				* Total-Poliza..: *	**13,784.14**	**13,784.14**
DD 0000017	02/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1457538			
1		5122-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058296| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	
2		8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058296| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	
3		8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058296| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00
4		2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA | E1457538|02/05/2025|0000160.00|1.0000|058296|CONSUMO DE APERITIVOS		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000018	02/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8896			
1		5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058303| CONSUMO DE ALIMENTOS	10,063.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058303| CONSUMO DE ALIMENTOS 10,063.00
3 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058303| CONSUMO DE ALIMENTOS 10,063.00
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |8896|02/05/2025|0001388.00|1.0000|058303|SERVICIO DE CONSUMO PA 9,954.56
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 058303| CONSUMO DE ALIMENTOS 108.44

* Total-Poliza..: * **20,126.00** **20,126.00**

DD 0000019 02/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9EB5D160
1 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| COMEX BROCHA PLUS 4" 160.00
2 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| COMEX BROCHA PLUS 4" 160.00
3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304| COMEX BROCHA PLUS 4" 160.00
4 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA 94.00
5 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA 94.00
6 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA 94.00
7 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304| DUREX MASTER NC V2 1,850.00
8 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304| DUREX MASTER NC V2 1,850.00
9 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304| DUREX MASTER NC V2 1,850.00
10 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE BLANCO 2,268.00
11 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE BLANCO 2,268.00
12 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058304| PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE BLANCO 2,268.00
13 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADA 182.00
14 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADA 182.00
15 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058304| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADA 182.00
16 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |9EB5D160|02/05/2025|0000628.14|1.0000|058304|ADQUISICION DE PINTURA 4,554.00

* Total-Poliza..: * **9,108.00** **9,108.00**

DD 0000037 03/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3E6E6738
1 5138-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058305| VARIAS FLORES 7,700.00
2 8250-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058305| VARIAS FLORES 7,700.00
3 8240-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058305| VARIAS FLORES 7,700.00
4 2112-1-000001-000368 FILADELFO DIAZ SOTO DISF | 3E6E6738|03/05/2025|0001062.07|1.0000|058305|SERVICIO DE DECORACION 7,700.00

* Total-Poliza..: * **15,400.00** **15,400.00**

DD 0000038 03/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A6B4E4B4
1 5138-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058339| VARIAS FLORES 2,250.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058339| VARIAS FLORES	2,250.00	
3		8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058339| VARIAS FLORES		2,250.00
4		2112-1-000001-000368	FILADELFO DIAZ SOTO	DISF | A6B4E4B4|03/05/2025|0000310.34|1.0000|058339|SERVICIO DE DECORACION		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**

DD 0000072 02/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6231D984

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| COMEX BROCHA PLUS 4"	70.50	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| COMEX BROCHA PLUS 4"	70.50	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| COMEX BROCHA PLUS 4"		70.50
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOZA	42.50	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOZA	42.50	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOZA		42.50
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| exito felpa rugosa 4"	113.00	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| exito felpa rugosa 4"	113.00	
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| exito felpa rugosa 4"		113.00
10		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| VELMAR SECADO RAPIDO	205.50	
11		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| VELMAR SECADO RAPIDO	205.50	
12		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058443| VELMAR SECADO RAPIDO		205.50
13		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 6231D984|02/05/2025|0000059.52|1.0000|058443|ADQUISICION DE MATERIA		431.50
				* Total-Poliza..: *	**863.00**	**863.00**

DD 0000092 01/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6528

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| CINTA MASKING	89.32	
2		8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| CINTA MASKING	89.32	
3		8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| CINTA MASKING		89.32
4		5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| CINTA TRANSPARENTE	216.92	
5		8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| CINTA TRANSPARENTE	216.92	
6		8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| CINTA TRANSPARENTE		216.92
7		5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| POSTING	82.94	
8		8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| POSTING	82.94	
9		8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| POSTING		82.94
10		5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| SOBRE MANILA	178.64	
11		8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| SOBRE MANILA	178.64	
12		8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058342| SOBRE MANILA		178.64
13		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6528|01/05/2025|0000078.32|1.0000|058342|MATERIALES QUE SE UTIL		567.82
				* Total-Poliza..: *	**1,135.64**	**1,135.64**

DD 0000123 01/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6529

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058502| MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	3,528.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058502| MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 3,528.14

3 8240-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058502| MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA. 3,528.14

4 2112-1-000009-000911-000108 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6529|01/05/2025|0000486.64|1.0000|058502|MATERIAL DE PAPELERIA 3,528.14

* Total-Poliza..: * **7,056.28** **7,056.28**

DD 0000124 01/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6530

1 5121-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058501| HOJAS ETIQUETA T/CARTA 250.00

2 8250-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058501| HOJAS ETIQUETA T/CARTA 250.00

3 8240-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058501| HOJAS ETIQUETA T/CARTA 250.00

4 5121-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058501| PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO 70.00

5 8250-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058501| PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO 70.00

6 8240-2-211001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058501| PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO 70.00

7 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6530|01/05/2025|0000044.14|1.0000|058501|MATERIAL DE PAPELERIA 320.00

* Total-Poliza..: * **640.00** **640.00**

DD 0000149 03/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3434

1 5129-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058568| ALINEACIO 348.00

2 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058568| ALINEACIO 348.00

3 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058568| ALINEACIO 348.00

4 5129-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058568| BALANCEO 696.00

5 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058568| BALANCEO 696.00

6 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058568| BALANCEO 696.00

7 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR | FAC3434|03/05/2025|0000144.00|1.0000|058568|ADQUISICION DE MATERIA 1,044.00

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

DD 0000174 02/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 017725

1 5131-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A FEBRERO 2025 5,800.00

2 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A FEBRERO 2025 5,800.00

3 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058656| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A FEBRERO 2025 5,800.00

4 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 017725|02/05/2025|0000800.00|1.0000|058656|SERVICIO DE INTERNET P 5,800.00

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

DD 0000175 02/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3228

1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655| CANON TINTA GL 16 BK NEGRA 8K GX7010 2,276.65

2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655| CANON TINTA GL 16 BK NEGRA 8K GX7010 2,276.65

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058655| CANON TINTA GL 16 BK NEGRA 8K GX7010 2,276.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058655| PERFEC CHOICE TAPATE GEL ERGONOMICO	174.00	
5		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058655| PERFEC CHOICE TAPATE GEL ERGONOMICO	174.00	
6		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058655| PERFEC CHOICE TAPATE GEL ERGONOMICO	174.00	
7		5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058655| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	285.00	
8		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058655| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	285.00	
9		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058655| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	285.00	
10		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3228|02/05/2025|0000377.33|1.0000|058655|ARTICULOS DE MATERIAL	2,735.65	
				* Total-Poliza..: *	**5,471.30**	**5,471.30**
DP 0000001	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,160.00	
2		8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,160.00
3		8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,160.00	
4		8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,160.00
5		8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.00	
6		8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.00
7		8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.00	
8		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.00
9		8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	9,954.56	
10		8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		9,954.56
11		8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	9,954.56	
12		8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		9,954.56
13		8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00	
14		8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00
15		8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00	
16		8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**37,629.12**	**37,629.12**
DP 0000002	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	10,190,494.60	
2		8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,190,494.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	10,190,494.60	
4		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,190,494.60
				* Total-Poliza..: *	**20,380,989.20**	**20,380,989.20**
DP 0000003	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,376.44	
2		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,376.44
3		8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	9,950.00	
4		8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,950.00
5		8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	9,950.00	
6		8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,950.00
7		8230-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	32,028.00	
8		8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		32,028.00
9		8230-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	9,720.00	
10		8220-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,720.00
11		8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,849.00	
12		8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,849.00
13		8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	52,973.44	
14		8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		52,973.44
				* Total-Poliza..: *	**125,846.88**	**125,846.88**
DP 0000004	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,600.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,600.00
3		8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,600.00	
4		8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000005	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	10,000.00	
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,000.00
3		8230-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	10,000.00	
4		8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000006	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	4,500.00	
3		8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	4,500.00	
4		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		4,500.00
5		8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	200,000.00	
6		8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		200,000.00
7		8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100,000.00	
8		8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100,000.00
9		8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100,000.00	
10		8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**409,000.00**	**409,000.00**

DP 0000007 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	23,257.21	
2		8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		23,257.21
3		8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		23,257.21
4		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	23,257.21	
				* Total-Poliza..: *	**46,514.42**	**46,514.42**

DP 0000008 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,591.51	
2		8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,591.51
3		8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,591.51
4		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,591.51	
				* Total-Poliza..: *	**5,183.02**	**5,183.02**

DP 0000009 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-294002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	710.00	
2		8220-2-294002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		710.00
3		8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	710.00	
4		8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		710.00
5		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,350.00	
6		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,350.00
7		8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,350.00	
8		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,350.00
9		8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	10,669.00	
10		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,669.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	10,669.00	
12	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			10,669.00
13	8230-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	567.82	
14	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			567.82
15	8230-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			567.82
16	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	567.82	
17	8230-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,060.00	
18	8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			4,060.00
19	8230-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			4,060.00
20	8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,060.00	
21	8230-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	41,000.00	
22	8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			41,000.00
23	8230-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			41,000.00
24	8220-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	41,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**124,713.64**	**124,713.64**

DP 0000010 01/05/2025 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	710.00	
2	8220-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			710.00
3	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			710.00
4	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	710.00	
5	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,218.00	
6	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,218.00
7	8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,218.00
8	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,218.00	
9	8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,424.00	
10	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,424.00
11	8230-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,424.00
12	8220-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,424.00	
13	8230-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	4,060.00	
14	8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			4,060.00
15	8230-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			4,060.00
16	8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	4,060.00	
			* Total-Poliza..: *		**16,824.00**	**16,824.00**

DP 0000011 01/05/2025 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO 90H

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-5-541001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94						328,500.00	
	2		8220-5-541001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90	H MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		328,500.00
					* Total-Poliza..: *	**328,500.00**	**328,500.00**
DP 0000012		01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-294002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	750.00	
	2		8220-2-294002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		750.00
	3		8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	750.00	
	4		8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		750.00
	5		8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	20,938.00	
	6		8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		20,938.00
	7		8230-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	905.00	
	8		8220-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		905.00
	9		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	21,843.00	
	10		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		21,843.00
	11		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	47,548.40	
	12		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		47,548.40
	13		8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	47,548.40	
	14		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		47,548.40
					* Total-Poliza..: *	**140,282.80**	**140,282.80**
DP 0000013		01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	480.00	
	2		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		480.00
	3		8230-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		480.00
	4		8220-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	480.00	
	5		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	5,968.41	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		5,968.41
	7		8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	5,968.41	
	8		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		5,968.41
	9		8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	8,922.32	
	10		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		8,922.32
	11		8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,946.32	
	12		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,946.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	4,976.00	
14		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		4,976.00
				* Total-Poliza..: *	**30,741.46**	**30,741.46**
DP 0000014	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	13,400.00	
2		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		13,400.00
3		8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	8,400.00	
4		8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		8,400.00
5		8230-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,000.00	
6		8220-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**26,800.00**	**26,800.00**
DP 0000015	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	270,703.28	
2		8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		270,703.28
3		8230-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	270,703.28	
4		8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		270,703.28
				* Total-Poliza..: *	**541,406.56**	**541,406.56**
DP 0000016	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	7,500.00	
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,500.00
3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	7,500.00	
4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,500.00
5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	3,100.00	
6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		3,100.00
7		8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	7,000.00	
8		8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,000.00
9		8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	10,100.00	
10		8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,100.00
11		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	11,080.00	
12		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		11,080.00
13		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	11,080.00	
14		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		11,080.00
15		8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,500.00	
16		8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	7,500.00	
	18		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,500.00
	19		8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	6,000.00	
	20		8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		6,000.00
	21		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	4,000.00	
	22		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		4,000.00
	23		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	4,000.00	
	24		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		4,000.00
	25		8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	850.00	
	26		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		850.00
	27		8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	850.00	
	28		8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		850.00
	29		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,800.00	
	30		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,800.00
	31		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,890.00	
	32		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,890.00
	33		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,890.00	
	34		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,890.00
	35		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	3,483.30	
	36		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		3,483.30
	37		8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	400.00	
	38		8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		400.00
	39		8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	333.35	
	40		8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		333.35
	41		8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,800.00	
	42		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,800.00
	43		8230-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,800.00	
	44		8220-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,800.00
	45		8230-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,000.00	
	46		8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00
	47		8230-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,000.00	
	48		8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00
	49		8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,500.00	
51		8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	883.35	
52		8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	883.35	
				* Total-Poliza..: *	**102,840.00**	**102,840.00**
DP 0000017	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	14,117.18	
2		8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	14,117.18	
3		8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	14,117.18	
4		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	14,117.18	
				* Total-Poliza..: *	**28,234.36**	**28,234.36**
DP 0000018	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	2,350.00	
2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	2,350.00	
3		8230-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	2,350.00	
4		8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	2,350.00	
5		8230-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	3,555.00	
6		8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	3,555.00	
7		8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	3,555.00	
8		8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	3,555.00	
9		8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	7,030.76	
10		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	7,030.76	
11		8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	7,030.76	
12		8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	7,030.76	
13		8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	25,000.00	
14		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	25,000.00	
15		8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	25,000.00	
16		8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	25,000.00	
17		8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	5,098.00	
18		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	5,098.00	
19		8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	5,098.00	
20		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	5,098.00	
21		8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	8,159.20	
22		8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	8,159.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	8,159.20	
24	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		8,159.20
25	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	3,480.00	
26	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			3,480.00
27	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,480.00	
28	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,480.00
			* Total-Poliza..: *		**109,345.92**	**109,345.92**

DP 0000019 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
2	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
3	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
4	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
5	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	678.00	
6	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		678.00
7	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	678.00	
8	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		678.00
		* Total-Poliza..: *		**5,356.00**	**5,356.00**

DP 0000020 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,000.00	
2	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00
3	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,000.00	
4	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00
		* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**

DP 0000021 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,500.00	
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,500.00
3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,500.00	
4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,500.00
5	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,800.00	
6	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,800.00
7	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,800.00	
8	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,800.00
9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
NO. 105 6,000.00						
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 6,000.00		
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 6,000.00		
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 6,000.00		
13		8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 2,900.00		
14		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,900.00	
15		8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,900.00	
16		8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 2,900.00		
			* Total-Poliza..: *		**28,400.00**	**28,400.00**
DP 0000022	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 7,500.00		
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	7,500.00	
3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 4,845.26		
4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 4,845.26		
5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 3,900.00		
6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,900.00	
7		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 13,700.00		
8		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	13,700.00	
9		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	13,700.00	
10		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 13,700.00		
11		8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 25,254.72		
12		8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 25,254.72		
13		8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 14,400.00		
14		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	14,400.00	
15		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 4,600.00		
16		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 4,600.00		
17		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 4,600.00		
18		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 4,600.00		
19		8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 2,500.00		
20		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 2,500.00		
21		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 5,300.00		
22		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 5,300.00		
23		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,800.00	
25		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,800.00	
26		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,800.00
27		8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,800.00	
28		8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,800.00
29		8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,800.00	
30		8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,800.00
31		8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
32		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
33		8230-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.02	
34		8220-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.02
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DP 0000023	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	6,713.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		6,713.00
3		8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	6,713.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		6,713.00
5		8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	10,448.00	
6		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,448.00
7		8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,000.00	
8		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00
9		8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,948.00	
10		8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,948.00
11		8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	5,500.00	
12		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,500.00
13		8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	29,700.00	
14		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		29,700.00
15		8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	29,700.00	
16		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		29,700.00
				* Total-Poliza..: *	**93,722.00**	**93,722.00**
DP 0000024	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	227,510.02	
2		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		227,510.02
3		8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	227,510.02	
4		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		227,510.02
				* Total-Poliza..: *	**455,020.04**	**455,020.04**

DP 0000025 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	4,026.00	
2		8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,026.00
3		8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	4,026.00	
4		8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,026.00
5		8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	7,553.00	
6		8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		7,553.00
7		8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	7,553.00	
8		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		7,553.00
9		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	95,744.00	
10		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		95,744.00
11		8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	95,744.00	
12		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		95,744.00
13		8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	800.00	
14		8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		800.00
15		8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	800.00	
16		8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		800.00
17		8230-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	8,650.00	
18		8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		8,650.00
19		8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	8,650.00	
20		8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		8,650.00
21		8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	15,790.00	
22		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		15,790.00
23		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	15,790.00	
24		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		15,790.00
				* Total-Poliza..: *	**265,126.00**	**265,126.00**

DP 0000026 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION
1		8230-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,165.00	
3		8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,165.00
4		8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,165.00	
5		8230-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,869.00	
6		8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,869.00
7		8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,869.00	
8		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,869.00
9		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,919.00	
10		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,919.00
11		8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,919.00	
12		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,919.00
13		8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,301.00	
14		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,301.00
15		8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,301.00	
16		8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,301.00
17		8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,225.00	
18		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,225.00
19		8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,225.00	
20		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,225.00
21		8230-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,105.13	
22		8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,105.13
23		8230-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,105.13
24		8220-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,105.13	
				* Total-Poliza..: *	**61,168.26**	**61,168.26**

DP 0000027 01/05/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,000.00	
2		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00
3		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,000.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00
5		8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,700.00	
6		8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,700.00
7		8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,700.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *		**9,400.00**	**9,400.00**
DP 0000028		01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	20,126.00	
	2		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	20,126.00	
	3		8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	55,500.00	
	4		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	55,500.00	
	5		8230-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	55,500.00	
	6		8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	55,500.00	
	7		8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	3,350.00	
	8		8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	3,350.00	
	9		8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	1,950.00	
	10		8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	1,950.00	
	11		8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	7,670.00	
	12		8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	7,670.00	
	13		8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,720.00	
	14		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,720.00	
	15		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	23,476.00	
	16		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	23,476.00	
	17		8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	33,227.00	
	18		8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	33,227.00	
	19		8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	33,227.00	
	20		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	33,227.00	
				* Total-Poliza..: *		**239,746.00**	**239,746.00**
DP 0000029		01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,377.00	
	2		8220-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,377.00	
	3		8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,377.00	
	4		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,377.00	
	5		8230-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,321.00	
	6		8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,321.00	
	7		8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,321.00	
	8		8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,321.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**11,396.00**	**11,396.00**
DP 0000030	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	576,000.00
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	576,000.00
3	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	100,000.00
4	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	100,000.00
5	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	576,000.00
6	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	576,000.00
7	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	100,000.00
8	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	100,000.00
			* Total-Poliza..: *	**1,352,000.00**	**1,352,000.00**
DP 0000031	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	405,000.00
2	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	405,000.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	405,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	405,000.00
			* Total-Poliza..: *	**810,000.00**	**810,000.00**
DP 0000032	01/05/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	70,000.00
2	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	70,000.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	70,000.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	70,000.00
			* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
DP 0000033	01/05/2025	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGREOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL FONDO III Y IV		
1	8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	3,116.02
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	3,116.02
3	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	398.50
4	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	398.50
			* Total-Poliza..: *	**3,514.52**	**3,514.52**
EE40000001	02/05/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COMUNIDADES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA, CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA CELESTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21-27 ABRIL Y 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003563-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	90,000.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T			48,527.16	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
9	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T			48,527.16	
10	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
11	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
12	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
13	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
14	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
15	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			48,527.16	
16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003563-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,527.16
17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003563-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,527.16

* Total-Poliza..: * **388,217.28** **388,217.28**

EE40000002 02/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREINCAPACIDADES DE OPERADOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21-27 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003564-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	114,350.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			63,124.91	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			63,124.91	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			63,124.91	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			63,124.91	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 63,124.91

7 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 63,124.91

8 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 63,124.91

9 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 57,182.03

10 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 57,182.03

11 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 57,182.03

12 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 57,182.03

13 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 57,182.03

14 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 57,182.03

15 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 57,182.03

16 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003564-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 5,194.91

17 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003564-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 4,662.03

18 1123-1-000003-000001-000126 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON 0003564-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 3,900.00

* Total-Poliza..: * **485,127.76** **485,127.76**

EE40000003 02/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003565-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000004 02/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003566-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000005 02/05/2025 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 MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003567-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDADO 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE MAYO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000006 02/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003568-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR A CARGO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000007 02/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003569-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

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

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

EE40000008 02/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003570-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 A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000009 02/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003571-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 4,200.00

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

EE40000010 02/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICHEL OLIVAS VILLA,ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS EN LA UAS,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ASISTIR AL PRIMER SIMPOSIO DE DOLOR DEL NOROESTE DE MEXICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO EN CURSO EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003572-E4 MICHEL OLIVAS VILLAS 3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICHEL OLIVAS VILLA,ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS EN L 3,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000011 02/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO VICTOR SANTIAGO NUÑEZ VELAZQUEZ,YA QUE ES PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003573-E4 KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ	2,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE		2,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EE40000012 02/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ.,

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003574-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	10,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000127	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ., 10,000.00		
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

IA 0000001 01/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		4169-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H	328,500.00	
2		1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H	328,500.00	
3		1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H	328,500.00	
4		8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H	328,500.00	
5		8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H	328,500.00	
6		8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H	328,500.00	
7		8150-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE ART 90H 328,500.00							
	8		2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H 272,931.17		
	9		2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H 55,568.83		
					* Total-Poliza..: *	**1,314,000.00**	**1,314,000.00**
IJ 0000001		02/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		3,516.69
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	3,516.69	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		3,516.69
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	3,516.69	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		3,516.69
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	3,516.69	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		3,516.69
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		6,322.14
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	6,322.14	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		6,322.14
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	6,322.14	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		6,322.14
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	6,322.14	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		6,322.14
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		311.75
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	311.75	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		311.75
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	311.75	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		311.75
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	311.75	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		311.75
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		684.60
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	684.60	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		684.60
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	684.60	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		684.60
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	684.60	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		684.60
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		70.41
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	70.41	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		70.41
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	70.41	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		70.41
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	70.41	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		70.41
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		4,561.89
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	4,561.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		4,561.89
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	4,561.89	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		4,561.89
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	4,561.89	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		4,561.89
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025				8,391.65
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		8,391.65
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	8,391.65	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		8,391.65
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	8,391.65	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		8,391.65
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	8,391.65	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025				678.84
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			678.84	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				678.84
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			678.84	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				678.84
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			678.84	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				678.84
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025				0.03
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			0.03	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				0.03
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			0.03	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				0.03
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			0.03	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				0.03
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025				9,500.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025				765.85
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			765.85	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				765.85
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			765.85	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				765.85
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			765.85	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025				765.85
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		765.85
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	765.85	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	765.85	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	765.85	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		2,297.55
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55	
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55
	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55	
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55
	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55	
	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55
	86	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025			169.71
	87	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		169.71	
	88	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			169.71
	89	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		169.71	
	90	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			169.71
	91	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		169.71	
	92	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			169.71
	93	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025			14,864.40
	94	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		14,864.40	
	95	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			14,864.40
	96	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		14,864.40	
	97	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			14,864.40
	98	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		14,864.40	
	99	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025			14,864.40
	100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		282.85
	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85	
	102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85
	103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85	
	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85
	105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85	
	106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		2,441.00	
	108	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		9,500.00	
	109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		4,750.00	
	110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		14,283.00	
	111	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		8,236.00	
	112	2161-1-000001-000011	LUIS ENRIQUE COBARRUBIAS ZAMORA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025	13,975.00	
	113	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.79
					* Total-Poliza..: *	**184,237.63**	**184,237.63**
IP 0000001		01/05/2025	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO 90H			
	1	8130-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RETENCIONES DE CONVENIO 90H					328,500.00	
2	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO 90H			328,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**328,500.00**	**328,500.00**
IP 0000002	01/05/2025	12:00:00a. m.AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				
1	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		9,822.74	
2	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			9,822.74
3	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			81,385.61	
4	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				81,385.61
5	8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			460,082.83
6	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		460,082.83	
7	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		46,834.75	
8	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			46,834.75
9	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			371.13	
10	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				371.13
11	8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		11,492.35	
12	8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			11,492.35
13	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGAAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			4,801.60	
14	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGAAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				4,801.60
15	8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		794.57	
16	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			794.57
17	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			15,873.33	
18	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				15,873.33
19	8130-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICAAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			9,771.29	
20	8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				9,771.29
21	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			565.70	
22	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			565.70
23	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		4,076.31	
24	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			4,076.31
25	8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		6,000.00	
26	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			6,000.00
27	8130-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVAAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			0.82	
28	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				0.82
29	8130-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		250,000.00	
30	8120-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			250,000.00
31	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		16,292.63	
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE			16,292.63
33	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESAMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				2.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		-2.00
35	8130-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		-12.83
36	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	-12.83	
37	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	2.00	
38	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		2.00
39	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	12.83	
40	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		12.83
41	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	3,116.02	
42	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		3,116.02
43	8130-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	398.50	
44	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		398.50
45	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	2,000.00	
46	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *		**3,514.52**	**3,514.52**
				** Total-Dia..: **		**37,316,941.88**	**37,316,941.88**

D 0000023 06/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025			4,629.69	
2	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA	| 1324|02/05/2025|0000638.58| 1|058300|				4,629.69
3	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,				4,629.69	
4	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,					4,629.69
5	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,				4,629.69	
6	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,					4,629.69
				* Total-Poliza..: *		**13,889.07**	**13,889.07**

D 0000024 06/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA S				25,520.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT					25,520.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT					25,520.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT					25,520.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT					25,520.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT					25,520.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

25,520.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 25,520.00

* Total-Poliza..: * **102,080.00** **102,080.00**

D 0000025 06/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 100,000.00

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 100,000.00

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

D 0000026 06/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 700,000.00

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 700,000.00

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

D 0000027 06/05/2025 12:00:00a. m.PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO D 62,921.01

2 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. 62,921.01

3 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. 62,921.01

4 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. 62,921.01

5 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. 62,921.01

6 8270-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. 62,921.01

7 8260-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. 62,921.01

8 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 62,921.01

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

D 0000028 07/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 929,780.24

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 929,780.24

* Total-Poliza..: * **929,780.24** **929,780.24**

D 0000029 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2025. 46,748.35
2 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8529|05/03/2025|0000003040| 1|057485| 21,802.50
3 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 22,040.00
4 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 22,040.00
5 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 22,040.00
6 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 22,040.00
7 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8700|28/03/2025|0003276.69| 1|057753| 23,500.00
8 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,755.99
9 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,755.99
10 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,755.99
11 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,755.99
12 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8701|28/03/2025|00000201.6| 1|057752| 1,445.85
13 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN 1,461.60
14 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN 1,461.60
15 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN 1,461.60
16 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN 1,461.60

* Total-Poliza..: * **141,263.53** **141,263.53**

D 0000030 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE | 1232|13/02/2025|0000551.72| 1|057232| 4,000.00
2 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PRE 4,000.00
3 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057232|PRIMER PAGO POR EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PRE 4,000.00
4 8270-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057232|PRIMER PAGO POR EL
50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PRE 4,000.00
5 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057232|PRIMER PAGO POR EL
50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PRE 4,000.00
6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 4,000.00

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

D 0000031 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000216 RUBEN BAYARDO ORTIZRUBEN | B36724|11/02/2025|0000173.79| 1|057208| 1,260.00
2 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,260.00
3 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,260.00
4 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,260.00
5 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,260.00
6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 1,260.00

* Total-Poliza..: * **3,780.00** **3,780.00**

D 0000032 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000206 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3232|12/03/2025|00000118.4| 1|056824| 858.40
2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457 858.40
3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457 858.40
4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457 858.40
5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457 858.40
6 2112-1-000009-000912-000206 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3233|12/03/2025|00000188.8| 1|056777| 1,368.80
7 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 1,368.80
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 1,368.80
9 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 1,368.80
10 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,368.80
11 2112-1-000009-000912-000206 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3234|12/03/2025|00000188.8|
1|056823| 1,368.80
12 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056823|SERVICIO
MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG14103 324.80
13 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056823|SERVICIO
MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG14103 324.80
14 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056823|SERVICIO
MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG14103 324.80
15 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056823|SERVICIO
MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG14103 324.80
16 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056823|SERVICIO
MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG14103 1,044.00
17 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056823|SERVICIO
MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG14103 1,044.00
18 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056823|SERVICIO
MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG14103 1,044.00
19 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056823|SERVICIO
MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG14103 1,044.00
20 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 MARZO DEL 2025. 3,596.00

* Total-Poliza..: * **10,788.00** **10,788.00**

D 0000033 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL
2025.
1 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC12|27/02/2025|0000001360|
1|057430| 9,860.00
2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057430|SERVICIO DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, A
9,860.00
3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057430|SERVICIO DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, A
9,860.00
4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057430|SERVICIO DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, A
9,860.00
5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057430|SERVICIO DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, A
9,860.00
6 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC13|27/02/2025|0000001040|
1|057432| 7,540.00
7 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057432|SERVICIO DE AIRRE
ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSC
7,540.00
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057432|SERVICIO DE AIRRE
ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSC
7,540.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

9 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSC 7,540.00

10 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSC 7,540.00

11 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC16|27/02/2025|0000000880| 1|057431| 6,380.00

12 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA 6,380.00

13 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA 6,380.00

14 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA 6,380.00

15 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA 6,380.00

16 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. 23,780.00

* Total-Poliza..: * **71,340.00** **71,340.00**

D 0000034 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000096 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6473|05/03/2025|0001726.76| 1|057645| 12,519.00

2 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 12,519.00

3 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 12,519.00

4 8270-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 12,519.00

5 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 12,519.00

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 12,519.00

* Total-Poliza..: * **37,557.00** **37,557.00**

D 0000035 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000314 GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG | F126|04/02/2025|0000000544| 1|057051| 3,944.00

2 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL 3,944.00

3 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL 3,944.00

4 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL 3,944.00

5 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL 3,944.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,944.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **11,832.00** **11,832.00**

D 0000036 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC3289|24/02/2025|00000169.6| 1|057364| 1,229.60

2 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES 1,229.60

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES 1,229.60

4 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES 1,229.60

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES 1,229.60

6 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC3351|24/03/2025|00000100.8| 1|057635| 730.80

7 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 730.80

8 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 730.80

9 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 730.80

10 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES. 730.80

11 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | FAC3419|28/04/2025|0000344.83| 1|058250| 2,500.01

12 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES 2,500.01

13 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES 2,500.01

14 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES 2,500.01

15 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES 2,500.01

16 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025. 4,460.41

* Total-Poliza..: * **13,381.23** **13,381.23**

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

1 2112-1-000002-000226 MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS | 3849FA5F|20/03/2025|0000002736| 1|056866| 19,836.00

2 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 19,836.00

3 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 19,836.00

4 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 19,836.00

5 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 19,836.00

6 2112-1-000002-000226 MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS | D839858A|20/03/2025|0000002720| 1|056865| 19,720.00

7 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 19,720.00

8 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 19,720.00
9 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 19,720.00
10 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 19,720.00
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DEL 2025. 39,556.00

* Total-Poliza..: * **118,668.00** **118,668.00**

D 0000038 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 103|12/03/2025|0000000240| 1|057554|
1,740.00
2 8260-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO
INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA. 1,740.00
3 8250-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO
INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA. 1,740.00
4 8270-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO
INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA. 1,740.00
5 8260-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO
INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA. 1,740.00
6 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 105|12/03/2025|0000000320| 1|057583|
2,320.00
7 8260-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL
SALADITO ELOTA, 2,320.00
8 8250-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL
SALADITO ELOTA, 2,320.00
9 8270-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL
SALADITO ELOTA, 2,320.00

10 8260-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL
SALADITO ELOTA, 2,320.00
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DEL 2025. 4,060.00

* Total-Poliza..: * **12,180.00** **12,180.00**

D 0000039 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y MARZO
DEL 2025.
1 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 7617|28/01/2025|0000308.97| 1|056905|
2,240.00
2 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZU 2,240.00
3 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZU 2,240.00
4 8270-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZU 2,240.00
5 8260-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZU 2,240.00
6 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 8231|20/03/2025|0000104.83| 1|057614|
760.00
7 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057614|CONSUMO DE
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO
URBAN 760.00
8 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057614|CONSUMO DE
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

URBAN 760.00
9 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057614|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN 760.00
10 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057614|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN 760.00
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y MARZO DEL 2025. 3,000.00

* Total-Poliza..: * **9,000.00** **9,000.00**

D 0000040 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS4168|03/03/2025|00000367.3| 1|057478| 2,662.89
2 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 2,553.26
3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 2,553.26
4 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 2,553.26
5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 2,553.26
6 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 109.63
7 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 109.63
8 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 109.63
9 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO 109.63
10 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS4187|06/03/2025|0000037.52| 1|057497| 272.00
11 8260-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 272.00
12 8250-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 272.00
13 8270-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 272.00
14 8260-2-216001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 272.00
15 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | GCS4301|19/03/2025|0000171.64| 1|057607| 1,244.40
16 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES, 1,244.40
17 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES, 1,244.40
18 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES, 1,244.40
19 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES, 1,244.40
20 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 4,179.29

* Total-Poliza..: * **12,537.87** **12,537.87**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000041 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 14735D4F|19/03/2025|0002788.67|1.0000|057609| 20,000.00
2 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
3 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
4 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
5 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
6 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 850BCB62|25/03/2025|0000001920| 1|057716| 13,770.00
7 8260-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA. 13,920.00
8 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA. 13,920.00
9 8270-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA. 13,920.00
10 8260-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA. 13,920.00
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 33,770.00

* Total-Poliza..: * **102,045.72** **102,045.72**

D 0000042 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000284 JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROAROFM | A803|28/02/2025|0000142.47| 1|057378| 1,032.90
2 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ 1,032.90
3 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ 1,032.90
4 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ 1,032.90
5 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ 1,032.90
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,032.90

* Total-Poliza..: * **3,098.70** **3,098.70**

D 0000043 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 4639E609|11/03/2025|00001377.6| 1|056811| 9,987.60
2 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ES 9,987.60
3 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ES 9,987.60
4 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ES 9,987.60
5 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ES 9,987.60
6 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 4B9B2887|11/03/2025|00001579.2| 1|056810| 11,449.20
7 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L 9,987.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L 9,987.60

9 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L 9,987.60

10 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L 9,987.60

11 8260-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L 1,461.60

12 8250-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L 1,461.60

13 8270-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L 1,461.60

14 8260-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L 1,461.60

15 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | E9825051|11/03/2025|0000908.16| 1|056814| 6,584.16

16 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D 2,176.16

17 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D 2,176.16

18 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D 2,176.16

19 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D 2,176.16

20 8260-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D 4,408.00

21 8250-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D 4,408.00

22 8270-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D 4,408.00

23 8260-2-291001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D 4,408.00

24 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 28,020.96

* Total-Poliza..: * **84,062.88** **84,062.88**

D 0000044 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025GOOA | FAC569|21/03/2025|0000474.07| 1|057157| 8,461.27

2 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0599|26/03/2025|0000622.06| 1|057735| 4,461.32

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A 4,509.92

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A 4,509.92

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A 4,509.92

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A 4,509.92

7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0600|26/03/2025|0000557.73| 1|057732| 3,999.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA 4,043.52
9 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA 4,043.52
10 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA 4,043.52
11 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA 4,043.52

* Total-Poliza..: * **25,568.15** **25,568.15**

D 0000045 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000290 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI | AAA15FF3|21/03/2025|0000000432| 1|057632| 3,132.00
2 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA 3,132.00
3 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA 3,132.00
4 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA 3,132.00
5 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA 3,132.00
6 2112-1-000001-000290 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI | AAA13458|28/03/2025|0000000744| 1|057755| 5,394.00
7 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 5,394.00
8 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 5,394.00
9 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 5,394.00
10 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 5,394.00
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 8,526.00

* Total-Poliza..: * **25,578.00** **25,578.00**

D 0000046 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | FAC1457|06/03/2025|0000068.86| 1|057496| 499.22
2 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA. 499.22
3 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA. 499.22
4 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA. 499.22
5 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA. 499.22
6 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 3|31/03/2025|0000287.73| 1|057790| 2,086.01
7 8260-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AR 2,086.01
8 8250-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AR 2,086.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9 8270-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AR 2,086.01
10 8260-3-385002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AR 2,086.01
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 2,585.23

* Total-Poliza..: * **7,755.69** **7,755.69**

D 0000047 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000004 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA | FAC902|19/02/2025|0000000736| 1|057295| 5,336.00
2 8260-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 5,336.00
3 8250-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 5,336.00
4 8270-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 5,336.00
5 8260-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 5,336.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 6,371.30
7 9999 . REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,035.30

* Total-Poliza..: * **17,043.30** **17,043.30**

D 0000048 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC24|26/03/2025|0000008400| 1|057740| 60,900.00
2 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI 60,900.00
3 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI 60,900.00
4 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI 60,900.00
5 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI 60,900.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 60,900.00

* Total-Poliza..: * **182,700.00** **182,700.00**

D 0000049 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3237|13/03/2025|0002780.69| 1|057761| 20,160.01
2 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 20,160.01
3 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 20,160.01
4 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 20,160.01
5 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 20,160.01
6 2112-1-000001-000342 ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR | FAC3273|29/03/2025|00000014.4| 1|057775|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104.40						
7		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057775|ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	104.40	
8		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057775|ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		104.40
9		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057775|ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	104.40	
10		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057775|ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		104.40
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.	20,264.41	
				* Total-Poliza..: *	**60,793.23**	**60,793.23**
D 0000050	07/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3161|05/03/2025|0000482.02| 1|057490|	3,494.65	
2		8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER		3,494.65	
3		8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER			3,494.65
4		8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER		3,494.65	
5		8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER			3,494.65
6		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3165|12/03/2025|0000724.83| 1|057574|	5,255.01	
7		8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		3,666.00	
8		8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF			3,666.00
9		8270-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		3,666.00	
10		8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF			3,666.00
11		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		1,589.01	
12		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF			1,589.01
13		8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		1,589.01	
14		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF			1,589.01
15		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3166|12/03/2025|0000157.24| 1|057575|	1,140.00	
16		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS		1,140.00	
17		8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS			1,140.00
18		8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS		1,140.00	
19		8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS			1,140.00
20		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3167|12/03/2025|0000059.31| 1|057591|	430.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

21 8260-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 430.00

22 8250-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 430.00

23 8270-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 430.00

24 8260-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 430.00

25 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3169|12/03/2025|0001277.69| 1|056961| 9,263.26

26 8260-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES C 9,263.26

27 8250-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES 056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES C 9,263.26

28 8270-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES C 9,263.26

29 8260-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES 056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES C 9,263.26

30 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3173|19/03/2025|0000831.92| 1|057606| 6,031.44

31 8260-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA 6,031.44

32 8250-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA 6,031.44

33 8270-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA 6,031.44

34 8260-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA 6,031.44

35 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3177|24/03/2025|0000115.86| 1|057657| 840.00

36 8260-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 840.00

37 8250-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 840.00

38 8270-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 840.00

39 8260-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 840.00

40 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3178|26/03/2025|0000329.28| 1|057091| 2,387.28

41 8260-2-211002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTR 2,387.28

42 8250-2-211002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTR 2,387.28

43 8270-2-211002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTR 2,387.28

44 8260-2-211002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTR 2,387.28

45 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 28,841.64

* Total-Poliza..: * **86,524.92** **86,524.92**

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

1 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8458|24/02/2025|00000348.8| 1|057363|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,501.55

2 8260-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES. 2,528.80

3 8250-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES. 2,528.80

4 8270-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES. 2,528.80

5 8260-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES. 2,528.80

6 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8459|24/02/2025|00000450.4| 1|057353| 3,230.21

7 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJO 3,265.40

8 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJO 3,265.40

9 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJO 3,265.40

10 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJO 3,265.40

11 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8463|24/02/2025|00000407.2| 1|057350| 2,920.39

12 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS 2,952.20

13 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS 2,952.20

14 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS 2,952.20

15 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS 2,952.20

16 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8465|24/02/2025|00001056.8| 1|057358| 7,579.24

17 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 7,661.80

18 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 7,661.80

19 8270-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 7,661.80

20 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 7,661.80

21 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8646|24/03/2025|00000334.4| 1|057636| 2,398.27

22 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES 2,424.40

23 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES 2,424.40

24 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES 2,424.40

25 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES 2,424.40

26 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8647|24/03/2025|00000219.2| 1|057639| 1,572.07

27 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057639|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES. 1,589.20

28 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057639|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.	1,589.20	
29		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057639	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.	1,589.20	
30		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057639	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.	1,589.20	
31		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	8648|24/03/2025|0000000456| 1|057637|		3,270.37
32		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057637	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES	3,306.00	
33		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057637	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES		3,306.00
34		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057637	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES	3,306.00	
35		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057637	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES		3,306.00
36		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	8649|24/03/2025|00000397.6| 1|057638|		2,851.54
37		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057638	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES	2,882.60	
38		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057638	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES	2,882.60	
39		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057638	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES	2,882.60	
40		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057638	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES	2,882.60	
41		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	8650|24/03/2025|00000428.8| 1|057653|		3,075.30
42		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057653	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	3,108.80	
43		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057653	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		3,108.80
44		8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057653	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	3,108.80	
45		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057653	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		3,108.80
46		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	8651|24/03/2025|00000402.4| 1|057651|		2,885.96
47		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057651	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	2,917.40	
48		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 057651	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,917.40
49		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057651	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	2,917.40	
50		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 057651	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,917.40
51		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	8652|24/03/2025|00000361.6| 1|057652|		2,593.35
52		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057652	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	2,621.60	
53		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057652	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,621.60
54		8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057652	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	2,621.60	
55		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057652	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	2,621.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR |		8653|24/03/2025|00000781.6| 1|057640|	5,605.54	
57	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO			5,666.60	
58	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO				5,666.60
59	8270-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO			5,666.60	
60	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO				5,666.60
61	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR |		8654|24/03/2025|00000289.6| 1|057642|	2,076.97	
62	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.			2,099.60	
63	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.				2,099.60
64	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.			2,099.60	
65	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.				2,099.60
66	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR |		8655|24/03/2025|0000000088| 1|057631|	631.12	
67	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			638.00	
68	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.				638.00
69	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			638.00	
70	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.				638.00
71	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR |		8656|24/03/2025|0000000808| 1|057641|	5,794.87	
72	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			5,858.00	
73	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				5,858.00
74	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			5,858.00	
75	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				5,858.00
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.	48,986.75	
				* Total-Poliza..: *	**148,027.55**	**148,027.55**

D 0000052 07/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |		B36725|11/02/2025|0000111.04| 1|057215|	805.02	
2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE			805.02	
3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE					805.02	
4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE			805.02	
5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE			805.02	
6	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |		B36900|05/03/2025|0000235.18| 1|057489|	1,705.03	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,			1,705.03	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,			1,705.03	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,			1,705.03	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,			1,705.03	
11	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |		B36905|05/03/2025|0000068.97| 1|057491|	500.01	
12	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.			500.01	
13	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.			500.01	
14	8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.			500.01	
15	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.			500.01	
16	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |		B36906|05/03/2025|0000812.41| 1|056934|	5,889.97	
17	8260-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL056934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINA			5,889.97	
18	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 056934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINA			5,889.97	
19	8270-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL056934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINA			5,889.97	
20	8260-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 056934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINA			5,889.97	
21	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |		B36907|05/03/2025|0000089.66| 1|056941|	650.01	
22	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA			650.01	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA			650.01	
24	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA			650.01	
25	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA			650.01	
26	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |		B36909|05/03/2025|0000157.93| 1|056940|	1,145.01	
27	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINAL			1,145.01	
28	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINAL			1,145.01	
29	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINAL			1,145.01	
30	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINAL			1,145.01	
31	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |		B36924|05/03/2025|00000006.9| 1|056717|	50.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

32 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 50.00
33 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 50.00
34 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 50.00
35 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 50.00
36 2112-1-000001-000087 RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B36925|05/03/2025|0000047.59| 1|056716| 345.00
37 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 345.00
38 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 345.00
39 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 345.00
40 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 345.00
41 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 11,090.07
42 1123-1-000002-000001-000087 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 0.02

* Total-Poliza..: * **33,270.17** **33,270.17**

D 0000053 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000268 MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM | 34BAF157|19/02/2025|0001062.61| 1|057230| 7,620.89
2 8260-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE 7,703.91
3 8250-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE 7,703.91
4 8270-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE 7,703.91
5 8260-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE 7,703.91
6 2112-1-000001-000268 MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM | 9173E30F|19/02/2025|0000086.89| 1|057286| 623.18
7 8260-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO 629.97
8 8250-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO 629.97
9 8270-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO 629.97
10 8260-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO 629.97
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 8,244.07

* Total-Poliza..: * **24,911.83** **24,911.83**

D 0000054 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 365|05/03/2025|00000115.2| 1|057582| 835.20
2 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES. 835.20
3 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES. 835.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8270-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES. 835.20

5 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES. 835.20

6 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 372|12/03/2025|00000198.4| 1|057671| 1,438.40

7 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,438.40

8 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,438.40

9 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,438.40

10 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,438.40

11 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 378|19/03/2025|00000164.8| 1|057672| 1,194.80

12 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,194.80

13 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,194.80

14 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,194.80

15 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA. 1,194.80

16 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 379|19/03/2025|00000153.6| 1|057608| 1,113.60

17 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUN 1,113.60

18 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUN 1,113.60

19 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUN 1,113.60

20 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUN 1,113.60

21 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 398|26/03/2025|0000000064| 1|057731| 464.00

22 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E 464.00

23 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E 464.00

24 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E 464.00

25 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E 464.00

26 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 MARZO DEL 2025. 5,046.00

* Total-Poliza..: * **15,138.00** **15,138.00**

D 0000055 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12596|10/03/2025|0000014.07| 1|056727| 102.00

2 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL 102.00

3 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL 102.00

4 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL					102.00	
5		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL			102.00
6		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12597|10/03/2025|0000079.45| 1|056726|	576.00	
7		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		576.00	
8		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		576.00	
9		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		576.00	
10		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI			576.00
11		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12598|10/03/2025|0000099.31| 1|056715|	720.00	
12		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00
13		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	
14		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	
15		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00
16		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12599|10/03/2025|0000099.31| 1|056903|	720.00	
17		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC			720.00
18		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		720.00	
19		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		720.00	
20		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC			720.00
21		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12610|24/03/2025|0000857.93| 1|057664|	6,220.00	
22		8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN E		6,220.00	
23		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN E			6,220.00
24		8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN E		6,220.00	
25		8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN E			6,220.00
26		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12622|28/03/2025|0000059.59| 1|057391|	432.00	
27		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		432.00	
28		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.			432.00
29		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		432.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057391	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	432.00	
31		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12623|28/03/2025|0000114.21| 1|057390|	828.00	
32		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057390	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		828.00
33		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057390	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	828.00	
34		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057390	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		828.00
35		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057390	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	828.00	
36		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12624|28/03/2025|0000099.31| 1|057382|	720.00	
37		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057382	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00	
38		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057382	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		720.00
39		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057382	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00	
40		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057382	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		720.00
41		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.	10,318.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,954.00**	**30,954.00**
D 0000056	07/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	9475|04/03/2025|0000437.24| 1|056812|	3,170.00	
2		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP	150.00	
3		8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		150.00
4		8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP	150.00	
5		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		150.00
6		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP	2,965.00	
7		8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		2,965.00
8		8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP	2,965.00	
9		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		2,965.00
10		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP	55.00	
11		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		55.00
12		8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP	55.00	
13		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP					55.00	
14	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	|	9476|04/03/2025|00001126.9| 1|056712|	8,170.00	
15	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			645.00	
16	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA				645.00
17	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			645.00	
18	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA				645.00
19	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			520.00	
20	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA				520.00
21	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			520.00	
22	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			520.00	
23	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			4,840.00	
24	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA				4,840.00
25	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			4,840.00	
26	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA				4,840.00
27	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			2,165.00	
28	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA				2,165.00
29	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA			2,165.00	
30	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA				2,165.00
31	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	|	9477|04/03/2025|0000419.31| 1|056809|	3,040.00	
32	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES			3,040.00	
33	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES				3,040.00
34	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES			3,040.00	
35	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES				3,040.00
36	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	|	9493|07/03/2025|0000000176| 1|056992|	1,276.00	
37	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD			1,276.00	
38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD				1,276.00
39	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD			1,276.00	
40	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD				1,276.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9540|13/03/2025|0000199.59| 1|057647|			1,447.00	
42	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			1,447.00	
43	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			1,447.00
44	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			1,447.00	
45	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			1,447.00
46	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9593|26/03/2025|0000813.79| 1|056991|			5,900.00	
47	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.			5,900.00	
48	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				5,900.00
49	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.			5,900.00	
50	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				5,900.00
51	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9599|26/03/2025|00000024.8| 1|057018|			179.80	
52	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			179.80	
53	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.				179.80
54	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			179.80	
55	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.				179.80
56	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9628|27/03/2025|0001097.66| 1|057379|			7,958.00	
57	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B			7,923.00	
58	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B				7,923.00
59	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B			7,923.00	
60	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B				7,923.00
61	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B			35.00	
62	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B				35.00
63	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B			35.00	
64	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B				35.00
65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		31,140.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**93,422.40**	**93,422.40**

D 0000057 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56000|06/03/2025|00000326.9| 1|056732| 2,370.00

2 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICI 2,370.00

3 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICI 2,370.00

4 8270-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICI 2,370.00

5 8260-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICI 2,370.00

6 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56091|06/03/2025|0000082.07| 1|056871| 595.00

7 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE 595.00

8 8250-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE 595.00

9 8270-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE 595.00

10 8260-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE 595.00

11 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56092|06/03/2025|0001906.76| 1|056919| 13,824.00

12 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 13,824.00

13 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 13,824.00

14 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 13,824.00

15 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 13,824.00

16 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56242|19/03/2025|0001514.48| 1|056818| 10,980.00

17 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056818|ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A 10,980.00

18 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 056818|ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A 10,980.00

19 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056818|ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A 10,980.00

20 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 056818|ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A 10,980.00

21 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| 56277|21/03/2025|0001278.48| 1|057291| 9,269.00

22 8260-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE 9,269.00

23 8250-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE 9,269.00

24 8270-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE 9,269.00

25 8260-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE 9,269.00

26 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56331|26/03/2025|0001054.48| 1|056932| 7,645.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

27 8260-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA. 4,005.00

28 8250-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA. 4,005.00

29 8270-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA. 4,005.00

30 8260-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA. 4,005.00

31 8260-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA. 3,640.00

32 8250-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA. 3,640.00

33 8270-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA. 3,640.00

34 8260-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA. 3,640.00

35 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A56332|26/03/2025|0000937.66| 1|056928| 6,798.00

36 8260-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (6,798.00

37 8250-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (6,798.00

38 8270-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (6,798.00

39 8260-2-211002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (6,798.00

40 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 51,481.00

* Total-Poliza..: * **154,443.00** **154,443.00**

D 0000058 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 54,025.00

2 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 39|20/02/2025|0000752.94| 1|057309| 5,400.00

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 5,458.82

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 5,458.82

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 5,458.82

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 5,458.82

7 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 40|20/02/2025|00000836.6| 1|057315| 6,000.00

8 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 6,065.36

9 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 6,065.36

10 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 6,065.36

11 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 6,065.36

12 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 41|20/02/2025|0000864.49| 1|057321| 6,200.00

13 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 6,267.54

14 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 6,267.54

15 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 6,267.54

16 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 6,267.54

17 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 42|20/02/2025|0000331.85| 1|057311| 2,380.00

18 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 2,405.93

19 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 2,405.93

20 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 2,405.93

21 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 2,405.93

22 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 44|20/02/2025|0000976.03| 1|057308| 7,000.00

23 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 7,076.25

24 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 7,076.25

25 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 7,076.25

26 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 7,076.25

27 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 46|20/02/2025|0000613.51| 1|057305| 4,400.00

28 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 4,447.93

29 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 4,447.93

30 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 4,447.93

31 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 4,447.93

32 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 47|20/02/2025|0000453.16| 1|057310| 3,250.00

33 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 3,285.40
34 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 3,285.40
35 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 3,285.40
36 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 3,285.40
37 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 48|20/02/2025|0000379.96| 1|057306| 2,725.00
38 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 2,754.68
39 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 2,754.68
40 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 2,754.68
41 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 2,754.68
42 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 43|20/02/2025|0000920.26| 1|057312| 6,600.00
43 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,671.90
44 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,671.90
45 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,671.90
46 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,671.90
47 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 45|20/02/2025|0000518.69| 1|057314| 3,720.00
48 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 3,760.52
49 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 3,760.52
50 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 3,760.52
51 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 3,760.52
52 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 56|21/03/2025|0000083.66| 1|056918| 600.00
53 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 606.54
54 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 606.54
55 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 606.54
56 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 606.54
57 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 58|21/03/2025|0000188.24| 1|056912| 1,350.00
58 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,364.71
59 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,364.71
60 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,364.71
61 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,364.71
62 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 64|21/03/2025|0000613.51| 1|056922| 4,400.00
63 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 4,447.93
64 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 4,447.93
65 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 4,447.93
66 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 4,447.93

* Total-Poliza..: * **163,252.02** **163,252.02**

D 0000059 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 43,498.16
2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0483|30/01/2025|0000697.17| 1|056966| 5,000.00
3 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,454.47
4 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,454.47
5 8270-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,454.47
6 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,454.47
7 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 600.00
8 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 600.00
9 8270-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 600.00
10 8260-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 600.00
11 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC570|21/03/2025|0000162.02| 1|057164| 1,161.98
12 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON 1,174.64
13 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON 1,174.64
14 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON 1,174.64
15 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON 1,174.64
16 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC571|21/03/2025|00000836.6| 1|057168| 6,000.00
17 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,065.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,065.36	
19		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,065.36
20		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,065.36	
21		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC572|21/03/2025|00001278.6| 1|057183|		9,169.97
22		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	9,269.86	
23		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		9,269.86
24		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	9,269.86	
25		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		9,269.86
26		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC573|21/03/2025|00001598.6| 1|057182|		11,464.99
27		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	11,589.88	
28		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		11,589.88
29		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	11,589.88	
30		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		11,589.88
31		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC574|21/03/2025|0000110.34| 1|057181|		799.95
32		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	799.95	
33		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		799.95
34		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	799.95	
35		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		799.95
36		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC575|21/03/2025|0000237.24| 1|057172|		1,701.26
37		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,	1,620.00	
38		8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		1,620.00
39		8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,	1,620.00	
40		8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		1,620.00
41		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,	100.00	
42		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		100.00
43		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 100.00
44 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 100.00
45 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC576|21/03/2025|0000585.62| 1|057185| 4,200.02

46 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 4,245.77
47 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 4,245.77
48 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 4,245.77
49 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 4,245.77
50 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0481|30/01/2025|0000083.66| 1|056950| 600.00
51 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUEN 606.54
52 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUEN 606.54
53 8270-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUEN 606.54
54 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUEN 606.54
55 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC569|21/03/2025|0000474.07| 1|057157| 3,399.99
56 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 3,437.03
57 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 3,437.03
58 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 3,437.03
59 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 3,437.03

* Total-Poliza..: * **131,425.16** **131,425.16**

D 0000060 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. 30,236.63
2 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1259|07/03/2025|0000000048| 1|056710| 344.25
3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 348.00
4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 348.00
5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 348.00
6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 348.00
7 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1260|07/03/2025|0000000104| 1|056707| 745.88
8 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 754.01
9 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 754.01
10 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 754.01
11 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 754.01
12 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1262|07/03/2025|00000028.8| 1|056851| 206.55
13 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 208.80
14 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 208.80
15 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 208.80
16 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 208.80
17 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1263|07/03/2025|0000000656| 1|056706| 4,704.75
18 8260-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 4,640.00
19 8250-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 4,640.00
20 8270-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 4,640.00
21 8260-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 4,640.00
22 8260-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 116.00
23 8250-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 116.00
24 8270-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 116.00
25 8260-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 116.00
26 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1264|07/03/2025|0000000352| 1|056857| 2,524.50
27 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,552.00
28 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,552.00
29 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,552.00
30 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,552.00
31 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1265|07/03/2025|0000000528| 1|056853| 3,786.75
32 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,828.00
33 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,828.00
34 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,828.00
35 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 3,828.00
36 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1266|07/03/2025|0000000080| 1|056852| 573.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	580.00	
38		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		580.00
39		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	580.00	
40		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		580.00
41		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1267|07/03/2025|0000000152| 1|056858|	1,090.13	
42		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL	1,102.01	
43		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL		1,102.01
44		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL	1,102.01	
45		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL		1,102.01
46		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1268|07/03/2025|0000000664| 1|056862|	4,762.12	
47		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	4,814.00	
48		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		4,814.00
49		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	4,814.00	
50		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		4,814.00
51		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1269|07/03/2025|0000000736| 1|056863|	5,278.50	
52		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	5,336.00	
53		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		5,336.00
54		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	5,336.00	
55		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		5,336.00
56		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1302|28/03/2025|00000563.2| 1|057287|	4,039.20	
57		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	4,083.20	
58		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		4,083.20
59		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	4,083.20	
60		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		4,083.20
61		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1261|07/03/2025|0000000304| 1|056849|	2,180.25	
62		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056849|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	2,204.00	
63		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056849|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,204.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056849	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	2,204.00	
65		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056849	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,204.00
				* Total-Poliza..: *	**91,368.67**	**91,368.67**
D 0000061	07/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	21,912.40	
2		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	207|25/02/2025|0000000160| 1|057383|	1,160.00	
3		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057383	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,160.00	
4		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057383	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,160.00
5		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057383	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,160.00	
6		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057383	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,160.00
7		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	209|25/02/2025|0000001160| 1|057410|	8,410.00	
8		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057410	ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	8,410.00	
9		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057410	ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		8,410.00
10		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057410	ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	8,410.00	
11		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057410	ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		8,410.00
12		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	215|28/02/2025|0000000384| 1|057457|	2,784.00	
13		8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057457	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.	2,784.00	
14		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057457	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		2,784.00
15		8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057457	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.	2,784.00	
16		8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057457	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		2,784.00
17		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	219|10/03/2025|00000070.4| 1|056915|	510.40	
18		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	510.40	
19		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		510.40
20		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	510.40	
21		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		510.40
22		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	227|12/03/2025|0000000352| 1|057572|	2,552.00	
23		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057572	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,552.00	
24		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057572	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,552.00
25		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057572	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,552.00	
26		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057572	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,552.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

27 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 229|12/03/2025|0000000784| 1|057551| 5,684.00
28 8260-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 5,684.00
29 8250-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 5,684.00
30 8270-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 5,684.00
31 8260-2-296001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 5,684.00
32 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 225|12/03/2025|0000000112| 1|057555| 812.00
33 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 812.00
34 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 812.00
35 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 812.00
36 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA 812.00

* Total-Poliza..: * **65,737.20** **65,737.20**

D 0000062 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3366|07/03/2025|0000119.99| 1|056904| 869.91
2 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA. 869.91
3 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA. 869.91
4 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA. 869.91
5 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA. 869.91
6 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3368|11/03/2025|0000000072| 1|056761| 522.00
7 8260-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDA 522.00
8 8250-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDA 522.00
9 8270-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDA 522.00
10 8260-2-214001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDA 522.00
11 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3369|18/03/2025|0000034.34| 1|057595| 249.00
12 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO. 249.00
13 8250-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO. 249.00
14 8270-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO. 249.00
15 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO. 249.00
16 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3374|19/03/2025|0000240.31| 1|057610| 1,742.25
17 8260-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO.. 1,742.25
18 8250-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO.. 1,742.25
19 8270-2-214001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TURISMO.. 1,742.25						
20	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO.. 1,742.25				
21	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |		3382|26/03/2025|00000420.8| 1|057326|	3,050.80	
22	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		2,296.80	
23	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E			2,296.80
24	8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		2,296.80	
25	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E			2,296.80
26	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		754.00	
27	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E			754.00
28	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		754.00	
29	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E			754.00
30	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |		3384|26/03/2025|0000041.52| 1|057723|	300.99	
31	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRES		300.99	
32	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRES			300.99
33	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRES		300.99	
34	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRES			300.99
35	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |		3387|28/03/2025|0000240.31| 1|057754|	1,742.25	
36	8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,		1,742.25	
37	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,			1,742.25
38	8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,		1,742.25	
39	8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,			1,742.25
40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		9,105.20	
41	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |		3379|25/03/2025|0000045.38| 1|057711|	329.00	
42	8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.		329.00	
43	8250-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.			329.00
44	8270-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.		329.00	
45	8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.			329.00
46	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |		3380|25/03/2025|0000041.24| 1|057709|	299.00	
47	8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA.		299.00	
48	8250-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA.			299.00
49	8270-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA. 299.00
50 8260-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA. 299.00

* Total-Poliza..: * **27,315.60** **27,315.60**

D 0000063 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. 32,051.80
2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2347|12/02/2025|00000076.8| 1|057227| 556.80
3 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A D 556.80
4 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A D 556.80
5 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A D 556.80
6 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A D 556.80
7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2349|12/02/2025|0000348.14| 1|057226| 2,524.00
8 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DE 2,524.00
9 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DE 2,524.00
10 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DE 2,524.00
11 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DE 2,524.00
12 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2351|12/02/2025|0000000576| 1|057224| 4,176.00
13 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO 4,176.00
14 8250-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO 4,176.00
15 8270-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO 4,176.00
16 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO 4,176.00
17 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2358|21/02/2025|0000000448| 1|057348| 3,248.00
18 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTI 3,248.00
19 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTI 3,248.00
20 8270-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTI 3,248.00
21 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTI 3,248.00
22 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2360|21/02/2025|0000000352| 1|057344| 2,552.00
23 8260-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057344|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA 2,552.00
24 8250-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057344|SERVICIO DE IMPRESION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA 2,552.00
25 8270-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057344|SERVICIO DE IMPRESION DE
HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA 2,552.00
26 8260-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057344|SERVICIO DE IMPRESION DE
HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA 2,552.00
27 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2362|21/02/2025|0000000392| 1|057328| 2,842.00
28 8260-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA
TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA. 2,842.00
29 8250-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA
TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA. 2,842.00
30 8270-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA
TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA. 2,842.00
31 8260-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA
TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA. 2,842.00
32 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2363|21/02/2025|0000000152| 1|057342| 1,102.00
33 8260-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA
DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA. 1,102.00
34 8250-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA
DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA. 1,102.00
35 8270-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA
DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA. 1,102.00
36 8260-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA
DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA. 1,102.00
37 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2366|24/02/2025|0000000288| 1|057370| 2,088.00
38 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO
ALA DIRECCION DE SALUD. 2,088.00
39 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO
ALA DIRECCION DE SALUD. 2,088.00
40 8270-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO
ALA DIRECCION DE SALUD. 2,088.00
41 8260-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO
ALA DIRECCION DE SALUD. 2,088.00
42 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2367|24/02/2025|0000000288| 1|057371| 2,088.00
43 8260-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL
DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECIO 2,088.00
44 8250-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL
DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECIO 2,088.00
45 8270-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL
DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECIO 2,088.00
46 8260-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL
DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECIO 2,088.00
47 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2343|07/02/2025|0000000276| 1|057180| 2,001.00
48 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN
Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,001.00
49 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN
Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,001.00
50 8270-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN
Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,001.00
51 8260-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN
Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,001.00
52 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2382|24/03/2025|0000000296| 1|057771| 2,146.00
53 8260-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057771|SERVICIO DE
IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 2,146.00
54 8250-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057771|SERVICIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 2,146.00

55 8270-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 2,146.00

56 8260-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 2,146.00

57 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2378|24/03/2025|0000000144| 1|057659| 1,044.00

58 8260-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 1,044.00

59 8250-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 1,044.00

60 8270-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 1,044.00

61 8260-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 1,044.00

62 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2377|24/03/2025|0000000784| 1|057658| 5,684.00

63 8260-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 5,684.00

64 8250-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 5,684.00

65 8270-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 5,684.00

66 8260-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 5,684.00

* Total-Poliza..: * **96,155.40** **96,155.40**

D 0000064 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 10,129.00

2 2112-1-000001-000090 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AVALDEZ | C1062D84|11/02/2025|00001397.1| 1|057213| 10,129.00

3 8260-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE 10,129.00

4 8250-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE 10,129.00

5 8270-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE 10,129.00

6 8260-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE 10,129.00

* Total-Poliza..: * **30,387.00** **30,387.00**

D 0000065 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO POR ANTICIPO DE LIQUIDACION POR SENTENCIA 2146/2017-IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO POR ANTICIPO DE LIQUIDACION POR SENTENCIA 2146/2017-IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 88,549.33

2 1123-1-000009-000001-000040 JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO POR ANTICIPO DE LIQUIDACION POR SENTENCIA 2146/2017-IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 88,549.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **88,549.33** **88,549.33**

D 0000066 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025. 50,032.00

2 1123-1-000005-000001-000015 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025. 84,958.00

3 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC253|11/02/2025|0000055.17| 1|057210| 400.00

4 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON 400.00

5 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON 400.00

6 8270-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON 400.00

7 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON 400.00

8 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC255|11/02/2025|0000241.38| 1|057209| 1,750.00

9 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELO 1,750.00

10 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELO 1,750.00

11 8270-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELO 1,750.00

12 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELO 1,750.00

13 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC270|19/02/2025|0000337.93| 1|057285| 2,450.00

14 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA 2,450.00

15 8250-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA 2,450.00

16 8270-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA 2,450.00

17 8260-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA 2,450.00

18 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC272|07/03/2025|0000099.31| 1|057516| 720.00

19 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA, 720.00

20 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA, 720.00

21 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA, 720.00

22 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA, 720.00

23 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC273|07/03/2025|0000000020| 1|057530| 145.00

24 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. 145.00

25 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. 145.00

26 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. 145.00

27 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. 145.00

28 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC274|07/03/2025|0000027.59| 1|057529| 200.00

29 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 200.00

30 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 200.00

31 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 200.00

32 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 200.00

33 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC275|07/03/2025|0000569.66| 1|057531| 4,130.00

34 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 4,130.00

35 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 4,130.00

36 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 4,130.00

37 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 4,130.00

38 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC276|07/03/2025|0000655.17| 1|057520| 4,750.00

39 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 4,750.00

40 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 4,750.00

41 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 4,750.00

42 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 4,750.00

43 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC277|07/03/2025|0000409.66| 1|057521| 2,970.00

44 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 2,970.00

45 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 2,970.00

46 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 2,970.00

47 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 2,970.00

48 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC278|07/03/2025|0000050.62| 1|057528| 367.00

49 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 367.00

50 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 367.00

51 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					367.00	
52		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			367.00
53		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC280|07/03/2025|0000036.97| 1|057525|	268.00	
54		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		268.00	
55		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			268.00
56		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		268.00	
57		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			268.00
58		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC281|07/03/2025|0000012.41| 1|057526|	90.00	
59		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		90.00	
60		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			90.00
61		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		90.00	
62		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			90.00
63		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC282|07/03/2025|0000054.62| 1|057517|	396.00	
64		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		396.00	
65		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			396.00
66		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		396.00	
67		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			396.00
68		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC284|07/03/2025|0000052.41| 1|057527|	380.00	
69		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		380.00	
70		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			380.00
71		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		380.00	
72		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			380.00
73		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC285|07/03/2025|0000409.66| 1|057519|	2,970.00	
74		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		2,970.00	
75		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			2,970.00
76		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		2,970.00	
77		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			2,970.00
78		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC288|07/03/2025|0001391.72| 1|057523|	10,090.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057523	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	10,090.00	
80		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057523	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		10,090.00
81		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057523	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	10,090.00	
82		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057523	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		10,090.00
83		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC289|07/03/2025|0000006.21| 1|057524|	45.00	
84		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057524	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	45.00	
85		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057524	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		45.00
86		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057524	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	45.00	
87		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057524	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		45.00
88		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC291|07/03/2025|0000369.66| 1|057522|	2,680.00	
89		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057522	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	2,680.00	
90		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057522	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		2,680.00
91		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057522	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	2,680.00	
92		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057522	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		2,680.00
93		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC293|07/03/2025|0000054.48| 1|057518|	395.00	
94		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057518	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	395.00	
95		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057518	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		395.00
96		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057518	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	395.00	
97		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057518	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		395.00
98		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC294|08/03/2025|00000073.1| 1|057533|	530.00	
99		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057533	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	530.00	
100		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057533	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		530.00
101		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057533	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	530.00	
102		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057533	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		530.00
103		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC303|20/03/2025|0000484.83| 1|057239|	3,515.00	
104		8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057239	REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.	3,515.00	
105		8250-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057239	REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		3,515.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		8270-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057239	REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.	3,515.00	
107		8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057239	REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		3,515.00
108		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC305|20/03/2025|0000008.28| 1|057673|	60.00	
109		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057673	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	60.00	
110		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057673	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		60.00
111		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057673	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	60.00	
112		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057673	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		60.00
113		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC311|20/03/2025|00000206.9| 1|057674|	1,500.00	
114		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	1,500.00	
115		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		1,500.00
116		8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	1,500.00	
117		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		1,500.00
118		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC314|21/03/2025|0001237.24| 1|057676|	8,970.00	
119		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057676	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	8,970.00	
120		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057676	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		8,970.00
121		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057676	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	8,970.00	
122		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057676	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		8,970.00
123		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC317|21/03/2025|00000026.9| 1|057675|	195.00	
124		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	195.00	
125		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		195.00
126		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	195.00	
127		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		195.00
128		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC320|24/03/2025|0000005.52| 1|057704|	40.00	
129		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	40.00	
130		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		40.00
131		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	40.00	
132		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		40.00
133		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC323|24/03/2025|0000014.62| 1|057678|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL	106.00	
135		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		106.00
136		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL	106.00	
137		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		106.00
138		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC325|24/03/2025|0000096.55| 1|057677|	700.00	
139		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.	700.00	
140		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		700.00
141		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.	700.00	
142		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		700.00
143		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC326|24/03/2025|00000033.1| 1|057706|	240.00	
144		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	240.00	
145		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		240.00
146		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	240.00	
147		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		240.00
148		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC327|24/03/2025|0000068.97| 1|057705|	500.00	
149		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	500.00	
150		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		500.00
151		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	500.00	
152		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		500.00
153		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC329|24/03/2025|0000034.48| 1|057703|	250.00	
154		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	250.00	
155		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		250.00
156		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	250.00	
157		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		250.00
158		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC330|06/04/2025|0000005.52| 1|057981|	40.00	
159		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	40.00	
160		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		40.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	40.00	
162		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		40.00
163		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC331|06/04/2025|0000035.86| 1|057901|		260.00
164		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	260.00	
165		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		260.00
166		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	260.00	
167		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		260.00
168		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC332|06/04/2025|0000157.93| 1|057899|		1,145.00
169		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,145.00	
170		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,145.00
171		8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,145.00	
172		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,145.00
173		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC335|06/04/2025|0000037.24| 1|057900|		270.00
174		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	270.00	
175		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		270.00
176		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	270.00	
177		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		270.00
178		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC362|07/04/2025|0001937.93| 1|058219|		14,050.00
179		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	14,050.00	
180		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		14,050.00
181		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	14,050.00	
182		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		14,050.00
183		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC368|11/04/2025|0000544.83| 1|058186|		3,950.00
184		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DE	3,950.00	
185		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DE		3,950.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

186 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DE 3,950.00

187 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DE 3,950.00

188 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC369|11/04/2025|0000300.69| 1|058221| 2,180.00

189 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,180.00

190 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,180.00

191 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,180.00

192 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,180.00

193 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC373|11/04/2025|0000063.45| 1|058253| 460.00

194 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 460.00

195 8250-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 460.00

196 8270-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 460.00

197 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 460.00

198 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC376|25/04/2025|0000032.83| 1|058231| 238.00

199 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 238.00

200 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 238.00

201 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 238.00

202 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 238.00

203 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC378|25/04/2025|0000230.34| 1|058188| 1,670.00

204 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 1,550.00

205 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 1,550.00

206 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 1,550.00

207 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 1,550.00

208 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 120.00

209 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 120.00

210 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 120.00

211 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 120.00

212 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC379|25/04/2025|0000075.45| 1|058233| 547.00

213 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN					547.00	
214	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058233|ADQUISICION DE MATERIAL		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN						547.00
215	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058233|ADQUISICION DE MATERIAL		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN					547.00	
216	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058233|ADQUISICION DE MATERIAL		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN						547.00
217	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC386|25/04/2025|0000497.93| 1|058241|	3,610.00	
218	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000					3,610.00	
219	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000						3,610.00
220	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000					3,610.00	
221	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000						3,610.00
222	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC392|25/04/2025|0000186.76| 1|058234|	1,354.00	
223	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE					1,354.00	
224	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE						1,354.00
225	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE					1,354.00	
226	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE						1,354.00
227	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC393|25/04/2025|0000000008| 1|058235|	58.00	
228	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					58.00	
229	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						58.00
230	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					58.00	
231	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						58.00
232	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC394|25/04/2025|0000078.62| 1|058237|	570.00	
233	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.					570.00	
234	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.						570.00
235	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.					570.00	
236	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.						570.00
237	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC395|25/04/2025|0000303.45| 1|058185|	2,200.00	
238	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058185|ADQUISICION DE MATERIAL		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN					2,200.00	
239	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058185|ADQUISICION DE MATERIAL		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN						2,200.00
240	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058185|ADQUISICION DE MATERIAL		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN					2,200.00	
241	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058185|ADQUISICION DE MATERIAL		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN						2,200.00
242	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC396|25/04/2025|0000076.97| 1|058229|		
558.00						
243	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					558.00	
244	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					558.00	
245	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					558.00	
246	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					558.00	
247	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC397|25/04/2025|0000100.69| 1|058228|		
730.00						
248	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS				
DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					580.00	
249	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS				
DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					580.00	
250	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS				
DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					580.00	
251	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS				
DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					580.00	
252	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS				
DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					150.00	
253	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS				
DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					150.00	
254	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS				
DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					150.00	
255	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS				
DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					150.00	
256	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC401|25/04/2025|0000744.83| 1|058236|		
5,400.00						
257	8260-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.						
5,400.00						
258	8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.						
5,400.00						
259	8270-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.						
5,400.00						
260	8260-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.						
5,400.00						
261	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC405|25/04/2025|0000331.03| 1|058187|		
2,400.00						
262	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					2,400.00	
263	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						2,400.00
264	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					2,400.00	
265	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						2,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC406|25/04/2025|0000179.31| 1|058189|		1,300.00	
267	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			750.00	
268	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				750.00
269	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			750.00	
270	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				750.00
271	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			550.00	
272	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				550.00
273	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			550.00	
274	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				550.00
275	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC407|25/04/2025|0000064.14| 1|058230|		465.00	
276	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			465.00	
277	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.				465.00
278	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			465.00	
279	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.				465.00
280	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC410|25/04/2025|0000158.62| 1|058232|		1,150.00	
281	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA			830.00	
282	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA				830.00
283	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA			830.00	
284	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA				830.00
285	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA			320.00	
286	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA				320.00
287	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA			320.00	
288	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA				320.00
289	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC412|25/04/2025|0000179.31| 1|058156|		1,300.00	
290	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			1,300.00	
291	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.				1,300.00
292	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			1,300.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293		8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,300.00	
294		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC338|07/04/2025|00000033.1| 1|057917|		240.00
295		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	240.00	
296		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		240.00
297		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	240.00	
298		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		240.00
299		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC340|07/04/2025|0000193.66| 1|057916|		1,404.00
300		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	1,404.00	
301		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		1,404.00
302		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	1,404.00	
303		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		1,404.00
304		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC346|07/04/2025|0000337.93| 1|057911|		2,450.00
305		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	2,450.00	
306		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,450.00
307		8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	2,450.00	
308		8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,450.00
309		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC349|07/04/2025|0000044.14| 1|057979|		320.00
310		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	320.00	
311		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		320.00
312		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	320.00	
313		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		320.00
314		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC350|07/04/2025|0001503.45| 1|057918|		10,900.00
315		8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057918|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.	10,900.00	
316		8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057918|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		10,900.00
317		8270-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057918|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.	10,900.00	
318		8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057918|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		10,900.00
319		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC351|07/04/2025|0000047.45| 1|057910|		344.00
320		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057910|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	344.00	
321		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057910	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		344.00
322		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057910	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	344.00	
323		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057910	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		344.00
324		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC352|07/04/2025|0000040.69| 1|057919|	295.00	
325		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057919	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	295.00	
326		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057919	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		295.00
327		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057919	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	295.00	
328		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057919	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		295.00
329		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC354|07/04/2025|0000052.41| 1|057949|	380.00	
330		8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057949	CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON	380.00	
331		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057949	CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON		380.00
332		8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057949	CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON	380.00	
333		8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057949	CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON		380.00
334		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC357|07/04/2025|0000412.41| 1|057915|	2,990.00	
335		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,990.00	
336		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		2,990.00
337		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,990.00	
338		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		2,990.00
339		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC359|07/04/2025|0000140.69| 1|057909|	1,020.00	
340		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057909	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,020.00	
341		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057909	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,020.00
342		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057909	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,020.00	
343		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057909	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,020.00
344		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC337|07/04/2025|0000028.97| 1|057907|	210.00	
345		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057907	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	210.00	
346		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057907	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		210.00
347		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057907	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					210.00	
348		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057907|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						210.00
349		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC343|07/04/2025|0000151.72| 1|057914|	1,100.00	
350		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-					1,100.00	
351		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						1,100.00
352		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-					1,100.00	
353		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						1,100.00
354		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC347|07/04/2025|00000113.1| 1|057906|	820.00	
355		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					170.00	
356		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						170.00
357		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					170.00	
358		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						170.00
359		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					650.00	
360		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						650.00
361		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					650.00	
362		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						650.00
363		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC355|07/04/2025|0000055.86| 1|057905|	405.00	
364		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					405.00	
365		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						405.00
366		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					405.00	
367		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						405.00
368		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC363|07/04/2025|0000033.93| 1|057908|	246.00	
369		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					96.00	
370		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						96.00
371		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					96.00	
372		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						96.00
373		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					150.00	
374		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						150.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057908	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	150.00	
376		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057908	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		150.00
377		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC374|25/04/2025|0000131.72| 1|057869|		955.00
378		8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057869	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONT	955.00	
379		8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057869	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONT		955.00
380		8270-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057869	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONT	955.00	
381		8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057869	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONT		955.00
382		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC383|25/04/2025|0000405.93| 1|058240|		2,943.00
383		8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,144.00	
384		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,144.00
385		8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,144.00	
386		8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,144.00
387		8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	799.00	
388		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		799.00
389		8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	799.00	
390		8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		799.00
391		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC336|06/04/2025|0000641.38| 1|058220|		4,650.00
392		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058220	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	4,650.00	
393		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058220	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		4,650.00
394		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058220	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	4,650.00	
395		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058220	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		4,650.00
396		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC409|25/04/2025|0000288.55| 1|058244|		2,092.00
397		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,092.00	
398		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,092.00
399		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,092.00	
400		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,092.00
401		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC384|25/04/2025|0000485.38| 1|058238|		3,519.00
402		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058238	ADQUISICION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 3,519.00

403 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 3,519.00

404 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 3,519.00

405 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 3,519.00

* Total-Poliza..: * **404,970.00** **404,970.00**

D 0000067 07/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025. 39,805.40

2 2112-1-000001-000221 KAREL Y CABANILLAS ESCOBARCAEK | 4937|21/04/2025|00000232.8| 1|058145| 1,687.80

3 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR 1,687.80

4 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR 1,687.80

5 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR 1,687.80

6 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR 1,687.80

7 2112-1-000001-000221 KAREL Y CABANILLAS ESCOBARCAEK | 4938|21/04/2025|00000137.6| 1|058146| 997.60

8 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABO 997.60

9 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABO 997.60

10 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABO 997.60

11 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABO 997.60

12 2112-1-000001-000221 KAREL Y CABANILLAS ESCOBARCAEK | 4939|21/04/2025|0000004160| 1|058595| 30,160.00

13 8260-3-399002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058595|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS 30,160.00

14 8250-3-399002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058595|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS 30,160.00

15 8270-3-399002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058595|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS 30,160.00

16 8260-3-399002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058595|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS 30,160.00

17 2112-1-000001-000221 KAREL Y CABANILLAS ESCOBARCAEK | 4958|02/05/2025|0000000960| 1|058298| 6,960.00

18 8260-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,000.00

19 8250-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,000.00

20 8270-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

21 8260-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,000.00
22 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,960.00
23 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,960.00
24 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,960.00
25 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,960.00
26 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,000.00
27 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,000.00
28 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,000.00
29 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI 2,000.00

* Total-Poliza..: * **119,416.20** **119,416.20**

D 0000068 07/05/2025 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
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 2,073.41
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 2,073.41

* Total-Poliza..: * **2,073.41** **2,073.41**

D 0000071 08/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
1 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA275581|30/04/2025|0001514.64| 1|058267| 10,981.12
2 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 4,000.00
3 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 4,000.00
4 8270-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 4,000.00
5 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 4,000.00
6 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,010.00
7 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,010.00
8 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,010.00
9 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,010.00
10 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,971.12
11 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,971.12
12 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 3,971.12
13 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		3,971.12
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	10,981.12	
			* Total-Poliza..: *		**32,943.36**	**32,943.36**
D 0000072	08/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE MAYO DEL 2025			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE MAYO DEL 2025		354.00	
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE MAYO DEL 2025			354.00
			* Total-Poliza..: *		**354.00**	**354.00**
D 0000073	08/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000074	08/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000075	08/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000076	08/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000077	09/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		7,689.80
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		7,689.80
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		7,689.80
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		7,689.80
5	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .	7,689.80	
6	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .	7,689.80	
7	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .	7,689.80	
8	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .	7,689.80	
			* Total-Poliza..: *		**30,759.20**	**30,759.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000078 09/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE . 8,731.15

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE . 8,731.15

3 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE . 8,731.15

4 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE . 8,374.39

5 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE . 8,731.15

6 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE . 8,731.15

7 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE . 8,731.15

8 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE . 8,374.39

* Total-Poliza..: * **34,567.84** **34,567.84**

D 0000079 09/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 40,000.00

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 40,000.00

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

D 0000080 09/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000081 10/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 460,000.00

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 460,000.00

* Total-Poliza..: * **460,000.00** **460,000.00**

D 0000082 10/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 9,950.00

2 2112-1-000001-000368 FILADELFO DIAZ SOTO DISF | 3E6E6738|03/05/2025|0001062.07| 1|058305| 7,700.00

3 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL 7,700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL 7,700.00

5 8270-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL 7,700.00

6 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL 7,700.00

7 2112-1-000001-000368 FILADELFO DIAZ SOTO DISF | A6B4E4B4|03/05/2025|0000310.34| 1|058339| 2,250.00

8 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL 2,250.00

9 8250-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL 2,250.00

10 8270-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL 2,250.00

11 8260-3-382002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL 2,250.00

* Total-Poliza..: * **29,850.00** **29,850.00**

DC 0000013 06/05/2025 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 MAYO DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 32,828.00

2 8220-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 32,828.00

* Total-Poliza..: * **32,828.00** **32,828.00**

DC 0000014 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058312|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACI 1,000.40

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058312|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACI 1,000.40

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DC 0000015 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS058314|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDINAC 2,109.90

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS058314|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDINAC 2,109.90

* Total-Poliza..: * **2,109.90** **2,109.90**

DC 0000016 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058315|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 2,246.90

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058315|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 2,246.90

* Total-Poliza..: * **2,246.90** **2,246.90**

DC 0000017 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058316|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A	DIRECCION	500.20	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058316|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A	DIRECCION		500.20
			* Total-Poliza..: *		**500.20**	**500.20**

DC 0000018 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058317|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A	DIRECCION	900.00	
2		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058317|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A	DIRECCION		900.00
			* Total-Poliza..: *		**900.00**	**900.00**

DC 0000019 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058318|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A	SIPINNA.	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058318|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A	SIPINNA.		750.20
			* Total-Poliza..: *		**750.20**	**750.20**

DC 0000020 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A	COMPAVIF	400.10	
2		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 058319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A	COMPAVIF		400.10
			* Total-Poliza..: *		**400.10**	**400.10**

DC 0000021 07/05/2025 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 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	12,230.80		
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			12,230.80
			* Total-Poliza..: *		**12,230.80**	**12,230.80**

DC 0000022 07/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	25,131.90		
2		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			25,131.90
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	37,958.60		
4		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			37,958.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**63,090.50**	**63,090.50**
DC 0000023	07/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2025.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,908.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			3,908.50
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		26,276.90	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			26,276.90
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,700.60	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			3,700.60
				* Total-Poliza..: *	**33,886.00**	**33,886.00**
DC 0000024	07/05/2025	12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
1	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058323|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,848.40	
2	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058323|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			3,848.40
				* Total-Poliza..: *	**3,848.40**	**3,848.40**
DC 0000025	07/05/2025	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.			
1	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA058324|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		319.00	
2	8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058324|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.			319.00
				* Total-Poliza..: *	**319.00**	**319.00**
DC 0000026	07/05/2025	12:00:00a. m.	CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.			
1	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		5,162.00	
2	8220-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.			5,162.00
				* Total-Poliza..: *	**5,162.00**	**5,162.00**
DC 0000027	07/05/2025	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-1-159001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,000.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

20,000.00

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

DC 0000028 07/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ. 6,309.24

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ. 6,309.24

3 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ. 1,067.20

4 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ. 1,067.20

* Total-Poliza..: * **7,376.44** **7,376.44**

DC 0000029 08/05/2025 12:00:00a. m.MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA RESGUARDO DE INFORMACION EN EL AREA DE CONTABILIDAD .

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058330|MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA RESGUARDO DE INFORMACION EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 280.00

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058330|MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA RESGUARDO DE INFORMACION EN EL AREA DE CONTABILIDAD . 280.00

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

DC 0000030 08/05/2025 12:00:00a. m.MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 507.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. 507.00

* Total-Poliza..: * **507.00** **507.00**

DC 0000031 08/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P 3,000.00

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P 3,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P 2,431.43

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P 2,431.43

5 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P 1,500.00

6 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P 1,500.00

* Total-Poliza..: * **6,931.43** **6,931.43**

DC 0000032 08/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO 9,168.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO 9,168.50

3 8240-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO 550.00

4 8220-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO 550.00

* Total-Poliza..: * **9,718.50** **9,718.50**

DC 0000033 08/05/2025 12:00:00a. m.CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVA 60,320.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVA 60,320.00

* Total-Poliza..: * **60,320.00** **60,320.00**

DC 0000037 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ORGAN 750.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ORGAN 750.20

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

DC 0000038 08/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058341|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. 15.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058341|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. 15.00

* Total-Poliza..: * **15.00** **15.00**

DC 0000061 07/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN,PARA SOLBENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058366|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN,PARA SOLBENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058366|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN,PARA SOLBENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA 5,000.00

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

DC 0000100 06/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058416|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA SINDICALES COR 25,520.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058416|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA SINDICALES COR 25,520.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **25,520.00** **25,520.00**

DC 0000128 07/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB 3,007.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB 3,007.00

* Total-Poliza..: * **3,007.00** **3,007.00**

DC 0000240 07/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 2,800.60

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 2,800.60

* Total-Poliza..: * **2,800.60** **2,800.60**

DC 0000275 07/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. 9,146.30

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. 9,146.30

* Total-Poliza..: * **9,146.30** **9,146.30**

DC 0000310 09/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO,

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058649|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR 1,642.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058649|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR 1,642.00

* Total-Poliza..: * **1,642.00** **1,642.00**

DC 0000311 09/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO,

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058650|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR 100.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058650|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR 100.00

* Total-Poliza..: * **100.00** **100.00**

DC 0000317 06/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEG 2,726.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEG

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,726.00

* Total-Poliza..: * **2,726.00** **2,726.00**

DC 0000318 06/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA 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 MUNICIPAL058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES 580.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES 580.00

* Total-Poliza..: * **580.00** **580.00**

DC 0000319 06/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR 5,220.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR 5,220.00

* Total-Poliza..: * **5,220.00** **5,220.00**

DC 0000320 09/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,530.86

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,530.86

* Total-Poliza..: * **1,530.86** **1,530.86**

DC 0000367 06/05/2025 12:00:00a. m.PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058713|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN 151,974.66

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058713|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN 151,974.66

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

DC 0000369 06/05/2025 12:00:00a. m.PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MAYO DE 2025.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058715|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MAYO DE 2025. 113,755.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058715|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MAYO DE 2025. 113,755.01

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

DC 0000445 06/05/2025 12:00:00a. m.PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA ,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058819|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CUR 62,921.01

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058819|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CUR 62,921.01

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

DC 0000457 08/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A TESORERIA.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A 2,558.62

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A 2,558.62

3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A 4,753.54

4 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A 4,753.54

* Total-Poliza..: * **7,312.16** **7,312.16**

DC 0000460 05/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058866|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE 67.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058866|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE 67.00

* Total-Poliza..: * **67.00** **67.00**

DC 0000461 05/05/2025 12:00:00a. m.ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABRIL 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058867|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABR 66.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058867|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABR 66.00

* Total-Poliza..: * **66.00** **66.00**

DC 0000462 05/05/2025 12:00:00a. m.ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058869|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M 69.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058869|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M 69.00

* Total-Poliza..: * **69.00** **69.00**

DC 0000464 05/05/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABRIL 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058871|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR 65.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058871|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR 65.00

* Total-Poliza..: * **65.00** **65.00**

DC 0000465 05/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058872|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO DE 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058872|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO DE 1.00

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

DC 0000521 07/05/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF

1 8240-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF 319.00

2 8220-3-382001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF 319.00

* Total-Poliza..: * **319.00** **319.00**

DC 0000535 07/05/2025 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 01 AL 05 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 52,287.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 52,287.50

* Total-Poliza..: * **52,287.50** **52,287.50**

DC 0000536 07/05/2025 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 01 AL 07 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 1,900.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 1,900.00

* Total-Poliza..: * **1,900.00** **1,900.00**

DD 0000001 09/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 521

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058043| SUMINISTOR E INSTALACION DE EMPAQUE INFERIOR NAVISTAR 10,126.80

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058043| SUMINISTOR E INSTALACION DE EMPAQUE INFERIOR NAVISTAR 10,126.80

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058043| SUMINISTOR E INSTALACION DE EMPAQUE INFERIOR NAVISTAR 10,126.80

4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 521|09/05/2025|0001396.80|1.0000|058043|ADQUISICION DE MATERIA 10,126.80

* Total-Poliza..: * **20,253.60** **20,253.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	08/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9861, 9862, 9863, 9864				
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057971| SPRAY	324.80	
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057971| SPRAY	324.80	
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057971| SPRAY		324.80
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9861|08/05/2025|0000044.80|1.0000|057971|ADQUISICION DE MATERIA	324.80	
5		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057975| VARILLA LISA DE 1	794.00	
6		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057975| VARILLA LISA DE 1	794.00	
7		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057975| VARILLA LISA DE 1		794.00
8		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9862|08/05/2025|0000109.52|1.0000|057975|ADQUISICION DE MATERIA	794.00	
9		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057974| BOLSA DE ESTOPA	98.60	
10		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057974| BOLSA DE ESTOPA	98.60	
11		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057974| BOLSA DE ESTOPA		98.60
12		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057974| MATERIALES PARA RODILLO	191.40	
13		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057974| MATERIALES PARA RODILLO	191.40	
14		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057974| MATERIALES PARA RODILLO		191.40
15		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9863|08/05/2025|0000040.00|1.0000|057974|ADQUISICION DE MATERIA	290.00	
16		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CABLE #6	45.00	
17		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CABLE #6	45.00	
18		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CABLE #6		45.00
19		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CERRADURA GEO	555.00	
20		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CERRADURA GEO	555.00	
21		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CERRADURA GEO		555.00
22		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CINCHOS	165.00	
23		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CINCHOS	165.00	
24		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CINCHOS		165.00
25		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CINTA NEGRA	70.00	
26		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CINTA NEGRA	70.00	
27		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| CINTA NEGRA		70.00
28		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| PLACA CON 1 APAGADOR	175.00	
29		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| PLACA CON 1 APAGADOR	175.00	
30		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| PLACA CON 1 APAGADOR		175.00
31		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| PLACA CON 2 APAGADOR	270.00	
32		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| PLACA CON 2 APAGADOR	270.00	
33		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057976| PLACA CON 2 APAGADOR		270.00
34		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9864|08/05/2025|0000176.55|1.0000|057976|ADQUISICION DE MATERIA	1,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,377.60**	**5,377.60**
DD 0000003	08/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 496, 518, 519, 517, 516				
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058038| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNEMONT	4,779.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058038| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNEMONT	4,779.20	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058038| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNEMONT		4,779.20
4		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 496|08/05/2025|0000659.20|1.0000|058038|ADQUISICION DE MATERIA	4,779.20	
5		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058112| SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION DE SONORA	38,129.20	
6		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058112| SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION DE SONORA		38,129.20
7		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058112| SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION DE SONORA		38,129.20
8		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 518|08/05/2025|0005259.20|1.0000|058112|ADQUISICION DE MATERIA	38,129.20	
9		5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058113| NEUMATICOS LT 265/75 R16	25,288.00	
10		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058113| NEUMATICOS LT 265/75 R16	25,288.00	
11		8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058113| NEUMATICOS LT 265/75 R16		25,288.00
12		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 519|08/05/2025|0003488.00|1.0000|058113|ADQUISICION DE NEUMATI	25,288.00	
13		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058111| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA	12,748.40	
14		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058111| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA		12,748.40
15		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058111| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA		12,748.40
16		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 517|08/05/2025|0001758.40|1.0000|058111|ADQUISICION DE MATERIA	12,748.40	
17		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058110| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR RETROEXCAVADOR CASE	13,142.80	
18		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058110| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR RETROEXCAVADOR CASE		13,142.80
19		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058110| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR RETROEXCAVADOR CASE		13,142.80
20		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 516|08/05/2025|0001812.80|1.0000|058110|ADQUISICION DE MATERIA	13,142.80	
			* Total-Poliza..: *		**188,175.20**	**188,175.20**

DD 0000004 08/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 515, 514, 513, 511, 512

1		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTO E INSTALACION DE BUJES DE GAVILAN	487.20	
2		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTO E INSTALACION DE BUJES DE GAVILAN		487.20
3		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTO E INSTALACION DE BUJES DE GAVILAN		487.20
4		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTOR E INSTALACIO DE KIT DE HERRAJES	1,925.60	
5		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTOR E INSTALACIO DE KIT DE HERRAJES		1,925.60
6		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTOR E INSTALACIO DE KIT DE HERRAJES		1,925.60
7		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTOR E INSTALACION DE BALATA 4707	9,001.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTOR E INSTALACION DE BALATA 4707	9,001.60	
9		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTOR E INSTALACION DE BALATA 4707		9,001.60
10		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVILAN	6,844.00	
11		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVILAN		6,844.00
12		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVILAN	6,844.00	
13		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT	9,558.40	
14		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT		9,558.40
15		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT	9,558.40	
16		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 515|08/05/2025|0003836.80|1.0000|058040|ADQUISICION DE MATERIA	27,816.80	
17		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058041| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE,KIT DE EMAPAQUES COMPLETOS DE ENFRIADOR Y LINEAS PARA MOTOR	22,446.00	
18		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058041| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE,KIT DE EMAPAQUES COMPLETOS DE ENFRIADOR Y LINEAS PARA MOTOR		22,446.00
19		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058041| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE,KIT DE EMAPAQUES COMPLETOS DE ENFRIADOR Y LINEAS PARA MOTOR	22,446.00	
20		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 514|08/05/2025|0003096.00|1.0000|058041|ADQUISICION DE MATERIA	22,446.00	
21		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058042| SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA DE DISTRIBUICION TRASERA Y KIT DE SELLOS DE TAPA DE MOTOR	27,550.00	
22		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058042| SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA DE DISTRIBUICION TRASERA Y KIT DE SELLOS DE TAPA DE MOTOR		27,550.00
23		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058042| SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA DE DISTRIBUICION TRASERA Y KIT DE SELLOS DE TAPA DE MOTOR	27,550.00	
24		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 513|08/05/2025|0003800.00|1.0000|058042|ADQUISICION DE MATERIA	27,550.00	
25		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR	7,180.40	
26		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR	7,180.40	
27		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR		7,180.40
28		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRONTAL Y KITT DE SELLOS DE TAPA PARA MOTOR	21,680.40	
29		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRONTAL Y KITT DE SELLOS DE TAPA PARA MOTOR	21,680.40	
30		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRONTAL Y KITT DE SELLOS DE TAPA PARA MOTOR		21,680.40
31		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 511|08/05/2025|0003980.80|1.0000|058044|ADQUISICION DE MATERIA	28,860.80	
32		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058047| SE ESCANEO UNIDAD SE CHECO PULSO EN BOBINA DE IRP,SE CHECO PRESION DE ACEITE EN BOMBA DE ALTA Y SE CHECO HARNESS Y RELAY, YA QUE SE HECHO ANDAR LA UNIDAD Y MANTENIA PRENDIDA	14,094.00	
33		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058047| SE ESCANEO UNIDAD SE CHECO PULSO EN BOBINA DE IRP,SE CHECO PRESION DE ACEITE EN BOMBA DE ALTA Y SE CHECO HARNESS Y RELAY, YA QUE SE HECHO ANDAR LA UNIDAD Y MANTENIA PRENDIDA		14,094.00
34		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058047| SE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ESCANEO UNIDAD SE CHECO PULSO EN BOBINA DE IRP,SE CHECO PRESION DE ACEITE EN BOMBA DE ALTA Y SE CHECO HARNESS Y RELAY, YA QUE SE HECHO ANDAR LA UNIDAD Y MANTENIA PRENDIDA 14,094.00

35 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058047| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSOR DEL ARBOL DE LEVES 5,046.00

36 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058047| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSOR DEL ARBOL DE LEVES 5,046.00

37 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSOR DEL ARBOL DE LEVES 5,046.00

38 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DEL RIEL DE ACEITE DE LOS INYECTORES 10,846.00

39 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DEL RIEL DE ACEITE DE LOS INYECTORES 10,846.00

40 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DEL RIEL DE ACEITE DE LOS INYECTORES 10,846.00

41 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALAVULA IPR 16,680.80

42 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALAVULA IPR 16,680.80

43 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALAVULA IPR 16,680.80

44 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 512|08/05/2025|0006436.80|1.0000|058047|ADQUISICION DE MATERIA 46,666.80

* Total-Poliza..: * **306,680.80** **306,680.80**

DD 0000005 08/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 510, 509, 508, 507, 506

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058061| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR 35,704.80

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058061| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR 35,704.80

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058061| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR 35,704.80

4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 510|08/05/2025|0004924.80|1.0000|058061|MATERIAL QUE SERA UTIL 35,704.80

5 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058063| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TBI 5.7 57,234.40

6 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058063| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TBI 5.7 57,234.40

7 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058063| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TBI 5.7 57,234.40

8 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 509|08/05/2025|0007894.40|1.0000|058063|ADQUISICION DE MATERIA 57,234.40

9 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058062| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE LATERAL DE MOTOR MERCEDEZ BENZ 14,732.00

10 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058062| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE LATERAL DE MOTOR MERCEDEZ BENZ 14,732.00

11 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058062| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE LATERAL DE MOTOR MERCEDEZ BENZ 14,732.00

12 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058062| SUMINISTRO E INSTALACION DELANTERO DE MOTOR 4,512.40

13 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058062| SUMINISTRO E INSTALACION DELANTERO DE MOTOR 4,512.40

14 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058062| SUMINISTRO E INSTALACION DELANTERO DE MOTOR 4,512.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 508|08/05/2025|0002654.40|1.0000|058062|ADQUISICION DE MATERIA	19,244.40	
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058067| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS,DIFERENCIAL TANDEM E HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA 120H		49,752.40	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058067| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS,DIFERENCIAL TANDEM E HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA 120H		49,752.40	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058067| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS,DIFERENCIAL TANDEM E HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA 120H			49,752.40
19	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 507|08/05/2025|0006862.40|1.0000|058067|ADQUISICION DE MATERIA	49,752.40	
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058066| ABRAZADERAS DE 2"		243.60	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058066| ABRAZADERAS DE 2"		243.60	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058066| ABRAZADERAS DE 2"			243.60
23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058066| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DE 1 1/2" POR 6"		4,790.80	
24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058066| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DE 1 1/2" POR 6"		4,790.80	
25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058066| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DE 1 1/2" POR 6"			4,790.80
26	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 506|08/05/2025|0000694.40|1.0000|058066|ADQUISICION DE MATERIA	5,034.40	
				* Total-Poliza..: *	**333,940.80**	**333,940.80**

DD 0000006 08/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 505, 504, 503, 501, 502

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058050| LLANTAS TRASERAS DE RETROEXCAVADORA 19.5 L-24		41,412.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058050| LLANTAS TRASERAS DE RETROEXCAVADORA 19.5 L-24		41,412.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058050| LLANTAS TRASERAS DE RETROEXCAVADORA 19.5 L-24			41,412.00
4	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 505|08/05/2025|0005712.00|1.0000|058050|ADQUISICION DE NEUMATI	41,412.00	
5	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE Y KIT DE LIGAS DE TUBERIA PARA MOTOR,		22,446.00	
6	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE Y KIT DE LIGAS DE TUBERIA PARA MOTOR,		22,446.00	
7	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE Y KIT DE LIGAS DE TUBERIA PARA MOTOR,			22,446.00
8	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE SINFIN HIDRAULICO		28,872.40	
9	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE SINFIN HIDRAULICO		28,872.40	
10	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE SINFIN HIDRAULICO			28,872.40
11	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 504|08/05/2025|0007078.40|1.0000|058065|ADQUISICION DE MATERIA	51,318.40	
12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058064| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 5.3 V8		56,710.08	
13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058064| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 5.3 V8		56,710.08	
14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058064| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 5.3 V8			56,710.08
15	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

503|08/05/2025|0007822.08|1.0000|058064|ADQUISICION DE MATERIA 56,710.08
16 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058048| LLANTA DELANTERAS DE RETROEXCAVADOR 24,963.20
17 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058048| LLANTA DELANTERAS DE RETROEXCAVADOR 24,963.20
18 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058048| LLANTA DELANTERAS DE RETROEXCAVADOR 24,963.20
19 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |501|08/05/2025|0003443.20|1.0000|058048|ADQUISICION DE NEUMATI 24,963.20
20 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058049| LLANTAS DELANTERAS DE RETROEXCAVADORA CASE 24,963.20
21 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058049| LLANTAS DELANTERAS DE RETROEXCAVADORA CASE 24,963.20
22 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058049| LLANTAS DELANTERAS DE RETROEXCAVADORA CASE 24,963.20
23 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |502|08/05/2025|0003443.20|1.0000|058049|ADQUISICION DE NEUMATI 24,963.20

* Total-Poliza..: * **398,733.76** **398,733.76**

DD 0000007 08/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 500, 499, 497
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058046| LLANTAS DE TRACCION 11R24.5 17,748.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058046| LLANTAS DE TRACCION 11R24.5 17,748.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058046| LLANTAS DE TRACCION 11R24.5 17,748.00
4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |500|08/05/2025|0002448.00|1.0000|058046|ADQUISICION DE NEUMATI 17,748.00
5 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058045| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT 9,558.40
6 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058045| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT 9,558.40
7 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058045| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT 9,558.40
8 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |499|08/05/2025|0001318.40|1.0000|058045|ADQUISICION DE MATERIA 9,558.40
9 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE MOTOR 2,586.80
10 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE MOTOR 2,586.80
11 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE MOTOR 2,586.80
12 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE CABINA 7,772.00
13 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE CABINA 7,772.00
14 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE CABINA 7,772.00
15 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE BANADA 5,069.20
16 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE BANADA 5,069.20
17 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE BANADA 5,069.20
18 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |497|08/05/2025|0002128.00|1.0000|058039|ADQUISICION DE MATERIA 15,428.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**85,468.80**	**85,468.80**
DD 0000020	07/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033430		
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058312| COMBUSTIBLE	1,000.40	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058312| COMBUSTIBLE	1,000.40	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058312| COMBUSTIBLE		1,000.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033430|07/05/2025|0000137.99|1.0000|058312|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.40
			* Total-Poliza..: *	**2,000.80**	**2,000.80**
DD 0000021	07/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033413		
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058314| COMBUSTIBLE	2,109.90	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058314| COMBUSTIBLE	2,109.90	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058314| COMBUSTIBLE		2,109.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033413|07/05/2025|0000291.02|1.0000|058314|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,109.90
			* Total-Poliza..: *	**4,219.80**	**4,219.80**
DD 0000022	07/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033411		
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058315| GASOLINA REGULAR	2,246.90	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058315| GASOLINA REGULAR	2,246.90	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058315| GASOLINA REGULAR		2,246.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033411|07/05/2025|0000309.92|1.0000|058315|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,246.90
			* Total-Poliza..: *	**4,493.80**	**4,493.80**
DD 0000023	07/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033426		
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058316| COMBUSTIBLE	500.20	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058316| COMBUSTIBLE	500.20	
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058316| COMBUSTIBLE		500.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033426|07/05/2025|0000068.99|1.0000|058316|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.20
			* Total-Poliza..: *	**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000024	07/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033414		
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058317| COMBUSTIBLE	900.00	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058317| COMBUSTIBLE	900.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058317| COMBUSTIBLE		900.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033414|07/05/2025|0000124.14|1.0000|058317|COMBUSTIBLE QUE SERA U		900.00
			* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DD 0000025	07/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033427		
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058318| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058318| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058318| COMBUSTIBLE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0033427|07/05/2025|0000103.48|1.0000|058318|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000026	07/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033429				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058319| COMBUSTIBLE	400.10	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058319| COMBUSTIBLE		400.10
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058319| COMBUSTIBLE		400.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0033429|07/05/2025|0000055.19|1.0000|058319|COMBUSTIBLE QUE SERA U						400.10
				* Total-Poliza..: *	**800.20**	**800.20**
DD 0000027	07/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033402				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058320| COMBUSTIBLE	12,230.80	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058320| COMBUSTIBLE		12,230.80
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058320| COMBUSTIBLE		12,230.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0033402|07/05/2025|0001687.01|1.0000|058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						12,230.80
				* Total-Poliza..: *	**24,461.60**	**24,461.60**
DD 0000028	07/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033416				
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058321| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,131.90	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058321| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		25,131.90
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058321| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		25,131.90
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058321| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	37,958.60	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058321| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		37,958.60
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058321| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		37,958.60
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0033416|07/05/2025|0008702.14|1.0000|058321|ADQUISICION DE COMBUST						63,090.50
				* Total-Poliza..: *	**126,181.00**	**126,181.00**
DD 0000029	07/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033417				
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058322| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,908.50	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058322| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,908.50
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058322| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,908.50
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058322| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,276.90	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058322| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		26,276.90
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058322| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		26,276.90
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058322| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,700.60	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058322| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,700.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058322| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,700.60	
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033417|07/05/2025|0004673.93|1.0000|058322|ADQUISICION DE COMBUST		33,886.00
			* Total-Poliza..: *		**67,772.00**	**67,772.00**

DD 0000030 07/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 114, 116

1	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058324| RENTA DE MOBILIARIO	319.00		
2	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058324| RENTA DE MOBILIARIO	319.00		
3	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058324| RENTA DE MOBILIARIO		319.00	
4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	114|07/05/2025|0000044.00|1.0000|058324|RENTA DE MOBILIARIO PA	319.00		
5	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058325|	RENTA DE CARPAS,MOBILIARIO TORNEO PESCA KIDS	5,162.00		
6	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058325|	RENTA DE CARPAS,MOBILIARIO TORNEO PESCA KIDS	5,162.00		
7	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058325| RENTA DE CARPAS,MOBILIARIO TORNEO PESCA KIDS		5,162.00	
8	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR | 116|07/05/2025|0000712.00|1.0000|058325|CARPAS Y MOBILIARIO QU	5,162.00		
			* Total-Poliza..: *		**10,962.00**	**10,962.00**

DD 0000031 08/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3236

1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058330|	KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2	280.00		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058330|	KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2	280.00		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058330|	KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2		280.00	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3236|08/05/2025|0000038.62|1.0000|058330|MEMORIA USB SD 128 GB	280.00		
			* Total-Poliza..: *		**560.00**	**560.00**

DD 0000032 08/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3409

1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058331| MEMORIAS USB 16GB	507.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058331| MEMORIAS USB 16GB	507.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058331| MEMORIAS USB 16GB		507.00	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS | 3409|08/05/2025|0000069.93|1.0000|058331|MEMORIAS USB LAS CUALE	507.00		
			* Total-Poliza..: *		**1,014.00**	**1,014.00**

DD 0000033 08/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA276555

1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058332| COMSUMIBLE	3,000.00		
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058332| COMSUMIBLE	3,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058332| COMSUMIBLE		3,000.00	
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058332| CONSUMOBLE	2,431.43		
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058332| CONSUMOBLE	2,431.43		
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058332| CONSUMOBLE		2,431.43	
7	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058332|	CONSUMIBLE	1,500.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058332| CONSUMIBLE	1,500.00	
9		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058332| CONSUMIBLE		1,500.00
10		2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA276555|08/05/2025|0000956.06|1.0000|058332|COMBUSTIBLE QUE SERA U		6,931.43
				* Total-Poliza..: *	**13,862.86**	**13,862.86**

DD 0000034 09/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9B7978BB

1		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058334| GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJDOR DE LA EDUCACION.	60,320.00	
2		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058334| GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJDOR DE LA EDUCACION.	60,320.00	
3		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058334| GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJDOR DE LA EDUCACION.		60,320.00
4		2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI |	9B7978BB|09/05/2025|0008320.00|1.0000|058334|CONTRATACION DE 5 HORA		60,320.00
				* Total-Poliza..: *	**120,640.00**	**120,640.00**

DD 0000035 07/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9853

1		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHA	34.80	
2		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHA	34.80	
3		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHA		34.80
4		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHA #4	63.80	
5		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHA #4	63.80	
6		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHA #4		63.80
7		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHAS #2	104.40	
8		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHAS #2	104.40	
9		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| BROCHAS #2		104.40
10		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CINTA MASKING DE 3/4	45.24	
11		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CINTA MASKING DE 3/4	45.24	
12		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CINTA MASKING DE 3/4		45.24
13		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION	2,088.00	
14		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION	2,088.00	
15		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION		2,088.00
16		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBON	2,088.00	
17		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBON	2,088.00	
18		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBON		2,088.00
19		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI CHAROLA PARA RODILLO	69.60	
20		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI CHAROLA PARA RODILLO	69.60	
21		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI CHAROLA PARA RODILLO		69.60
22		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI FELPA #4	52.20	
23		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI FELPA #4	52.20	
24		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI FELPA #4		52.20
25		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI RODILLO #4	220.40	
26		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI RODILLO #4	220.40	
27		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| MINI RODILLO #4		220.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA BLANCO OSTION FINA	638.00	
29		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA BLANCO OSTION FINA	638.00	
30		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA BLANCO OSTION FINA		638.00
31		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA VINILICA COLOR BLANCA FINA	812.00	
32		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA VINILICA COLOR BLANCA FINA	812.00	
33		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA VINILICA COLOR BLANCA FINA		812.00
34		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| THINNER	92.80	
35		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| THINNER	92.80	
36		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| THINNER		92.80
37		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA DE ACEITE COLOR GRIZ	1,067.20	
38		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA DE ACEITE COLOR GRIZ	1,067.20	
39		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058329| PINTURA DE ACEITE COLOR GRIZ		1,067.20
40		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9853|07/05/2025|0001017.44|1.0000|058329|ARTICULO QUE SE USARON		7,376.44
				* Total-Poliza..: *	**14,752.88**	**14,752.88**

DD 0000036 07/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3235

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058323| TONER XEROX 8305	3,848.40	
2		8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058323| TONER XEROX 8305	3,848.40	
3		8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058323| TONER XEROX 8305		3,848.40
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3235|07/05/2025|0000530.81|1.0000|058323|MATERIAL DE EQUIPO DE		3,848.40
				* Total-Poliza..: *	**7,696.80**	**7,696.80**

DD 0000039 07/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00241

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058311| 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 MAYO DEL PRES	32,828.00	
2		8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058311| 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 MAYO DEL PRES	32,828.00	
3		8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058311| 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 MAYO DEL PRES		32,828.00
4		2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD | 00241|07/05/2025|0004528.00|1.0000|058311|SERVICIO DE ACTUALIZAC		32,828.00
				* Total-Poliza..: *	**65,656.00**	**65,656.00**

DD 0000040 07/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B556355

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058326| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	20,000.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058326| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	20,000.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058326| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		20,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN |
B556355|07/05/2025|0002758.62|1.0000|058326|ARTICULOS DE CONSUMO D						20,000.00
			* Total-Poliza..: *		**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000041	07/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033409				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058340| GASILONA	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058340| GASILONA	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058340| GASILONA		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0033409|07/05/2025|0000103.48|1.0000|058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000043	07/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9848				
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| ADAPTADOR	45.00	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| ADAPTADOR	45.00	
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| ADAPTADOR		45.00
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| BASE PARA FOTOCELDAS	50.00	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| BASE PARA FOTOCELDAS	50.00	
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| BASE PARA FOTOCELDAS		50.00
7		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| FOCO DE 70 W	255.00	
8		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| FOCO DE 70 W	255.00	
9		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| FOCO DE 70 W		255.00
10		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| FOTOCELDAS	155.00	
11		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| FOTOCELDAS	155.00	
12		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058018| FOTOCELDAS		155.00
13		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
9848|07/05/2025|0000069.66|1.0000|058018|ADQUISICION DE MATERIA 505.00						
			* Total-Poliza..: *		**1,010.00**	**1,010.00**
DD 0000090	07/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9851				
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO CORTE DE METAL	400.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO CORTE DE METAL	400.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO CORTE DE METAL		400.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO DE CORTE DE 14"	595.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO DE CORTE DE 14"	595.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO DE CORTE DE 14"		595.00
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO LAMINADO	550.00	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO LAMINADO	550.00	
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| DISCO LAMINADO		550.00
10		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| FILTRO PARA MASCARILLAS	550.00	
11		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| FILTRO PARA MASCARILLAS	550.00	
12		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| FILTRO PARA MASCARILLAS		550.00
13		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058445| SOLDADURA 6011-1/8	522.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058445| SOLDADURA 6011-1/8	522.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058445| SOLDADURA 6011-1/8		522.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058445| SOLDADURA DE ESTAÑO	390.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058445| SOLDADURA DE ESTAÑO	390.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058445| SOLDADURA DE ESTAÑO		390.00
19	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 9851|07/05/2025|0000414.76|1.0000|058445|ADQUISICION DE MATERIA		3,007.00
			* Total-Poliza..: *		**6,014.00**	**6,014.00**

DD 0000150 07/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033428

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058570| COMBUSTIBLE	2,800.60	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058570| COMBUSTIBLE	2,800.60	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058570| COMBUSTIBLE		2,800.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0033428|07/05/2025|0000386.29|1.0000|058570|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,800.60
			* Total-Poliza..: *		**5,601.20**	**5,601.20**

DD 0000176 06/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F153

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| ACEITE SINTETICO	1,392.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| ACEITE SINTETICO	1,392.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| ACEITE SINTETICO		1,392.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE ACEITE	116.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE ACEITE	116.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE ACEITE		116.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE AIRE	406.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE AIRE	406.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE AIRE		406.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE GASOLINA	232.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE GASOLINA	232.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| FILTRO DE GASOLINA		232.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| MANO DE OBRA	580.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| MANO DE OBRA	580.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058657| MANO DE OBRA		580.00
16	2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA		MARM | F153|06/05/2025|0000376.00|1.0000|058657|SERVICIO PARA LA PATRU		2,726.00
			* Total-Poliza..: *		**5,452.00**	**5,452.00**

DD 0000177 06/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F154

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058658| DIAGNOSTICO FALLA	580.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058658| DIAGNOSTICO FALLA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058658| DIAGNOSTICO FALLA		580.00
4		2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA			MARM |
F154|06/05/2025|0000080.00|1.0000|058658|SERVICIO DE DIAGNOSTIC					580.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,160.00**	**1,160.00**

DD 0000178 06/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F156

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| DIAGNOSTICO FALLA 4X4		1,160.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| DIAGNOSTICO FALLA 4X4		1,160.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| DIAGNOSTICO FALLA 4X4		1,160.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| PROGRAMAR 4X4		1,740.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| PROGRAMAR 4X4		1,740.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| PROGRAMAR 4X4		1,740.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| REPARAR TRANSFER		2,320.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| REPARAR TRANSFER		2,320.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058659| REPARAR TRANSFER		2,320.00	
10	2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA				MARM |
F156|06/05/2025|0000720.00|1.0000|058659|SERVICIO PARA LA PATR					5,220.00	
		* Total-Poliza..: *			**10,440.00**	**10,440.00**

DD 0000179 07/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033406

1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058608| GASOLINA REGULAR	9,146.30		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058608| GASOLINA REGULAR	9,146.30		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058608| GASOLINA REGULAR			9,146.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0033406|07/05/2025|0001261.56|1.0000|058608|ADQUISICION DE COMBUST						9,146.30
		* Total-Poliza..: *			**18,292.60**	**18,292.60**

DD 0000180 09/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3238

1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058660| BROTHER TAMBOR DR			
1060 1,530.86						
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058660| BROTHER TAMBOR DR			
1060 1,530.86						
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058660| BROTHER TAMBOR DR			
1060 1,530.86						
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO |
LCE3238|09/05/2025|0000211.15|1.0000|058660|ARTICULO DE BROTHER TA						1,530.86
		* Total-Poliza..: *			**3,061.72**	**3,061.72**

DD 0000181 09/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1155

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058650| FOTOCELDAS 110V GRANDE TORK 2024	100.00	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058650| FOTOCELDAS 110V GRANDE TORK 2024		100.00
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058650| FOTOCELDAS 110V GRANDE TORK 2024	100.00	
4		2112-1-000001-000369	MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO	PATM | A1155|09/05/2025|0000013.79|1.0000|058650|ADQUISICION DE MATERIA		100.00
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**

DD 0000227 09/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1156

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058649| INTERRUPTOR TERM QO2X70	1,389.00	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058649| INTERRUPTOR TERM QO2X70		1,389.00
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058649| INTERRUPTOR TERM QO2X70	1,389.00	
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058649| LAMPARA ESPIRAL 85W BASE MOGUL E39	253.00	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058649| LAMPARA ESPIRAL 85W BASE MOGUL E39		253.00
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058649| LAMPARA ESPIRAL 85W BASE MOGUL E39	253.00	
7		2112-1-000001-000369	MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO	PATM | A1156|09/05/2025|0000226.48|1.0000|058649|ADQUISICION DE MATERIA		1,642.00
				* Total-Poliza..: *	**3,284.00**	**3,284.00**

DD 0000300 08/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS4686

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| COCA COLA 600 ML DESECHABLES	2,558.62	
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| COCA COLA 600 ML DESECHABLES		2,558.62
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| COCA COLA 600 ML DESECHABLES	2,558.62	
4		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| AGUA MEMBERS 45/500 ML	1,499.66	
5		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| AGUA MEMBERS 45/500 ML		1,499.66
6		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| AGUA MEMBERS 45/500 ML	1,499.66	
7		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| BOTELLA DE AGUA CIEL 600 ML	714.00	
8		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| BOTELLA DE AGUA CIEL 600 ML		714.00
9		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| BOTELLA DE AGUA CIEL 600 ML	714.00	
10		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| COCA COLA LIGH 600 ML	174.14	
11		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| COCA COLA LIGH 600 ML		174.14
12		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| COCA COLA LIGH 600 ML	174.14	
13		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| GATORADE 6/600 ML	166.81	
14		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| GATORADE 6/600 ML		166.81
15		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| GATORADE 6/600 ML	166.81	
16		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| LECHE CARNATION CLAVEL 48/360	59.10	
17		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| LECHE CARNATION CLAVEL 48/360		59.10
18		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| LECHE CARNATION CLAVEL 48/360	59.10	
19		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| MAS IVA	491.52	
20		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| MAS IVA		491.52

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| MAS IVA		491.52
22	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| POWER 600 ML UVA	738.00	
23	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| POWER 600 ML UVA	738.00	
24	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| POWER 600 ML UVA		738.00
25	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| SPLENDA PACKET	48.50	
26	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| SPLENDA PACKET	48.50	
27	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| SPLENDA PACKET		48.50
28	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| SUERO ELECTROLIT	173.40	
29	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| SUERO ELECTROLIT	173.40	
30	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| SUERO ELECTROLIT		173.40
31	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| SUERO ELECTROLIT UVA 625 ML		516.00	
32	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058832| SUERO ELECTROLIT UVA 625 ML		516.00	
33	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| SUERO ELECTROLIT UVA 625 ML		516.00
34	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| TOPOCHICO 600 ML	172.41	
35	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| TOPOCHICO 600 ML	172.41	
36	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058832| TOPOCHICO 600 ML		172.41
37	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.		MHE | FCS4686|08/05/2025|0001008.57|1.0000|058832|ARTICULOS DIVERSOS PAR		7,312.16
				* Total-Poliza..: *	**14,624.32**	**14,624.32**

DD 0000309 07/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 115

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		058954| MOBILIARIO	319.00	
2	8250-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		058954| MOBILIARIO	319.00	
3	8240-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		058954| MOBILIARIO		319.00
4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |		115|07/05/2025|0000044.00|1.0000|058954|RENTA DE MOBILIARIO QU		319.00
				* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**

EE40000013 07/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN,PARA SOLBENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003575-E4 AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN		5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN,PARA SOLBENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD		5,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EJP0000003 06/05/2025 12:00:00a. m.PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000005-JP	RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO	105,838.97	
2	5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAY			151,974.66	
3	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C			151,974.66	
4	8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C			151,974.66	
5	8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C			151,974.66	
6	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C			151,974.66	
7	8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C			151,974.66	
8	8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C			151,974.66	
9	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000005-JP	RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO	46,135.69	
				* Total-Poliza..: *	**607,898.64**	**607,898.64**

EJP0000004 06/05/2025 12:00:00a. m.PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MAYO DE 2025.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0000006-JP	JUAN PABLO PLATA JIMENEZ	78,328.04	
2	5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MAYO DE 2025.			113,755.01	
3	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.			113,755.01	
4	8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.			113,755.01	
5	8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.			113,755.01	
6	8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.			113,755.01	
7	8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.			113,755.01	
8	8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.			113,755.01	
9	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000006-JP	JUAN PABLO PLATA JIMENEZ	35,426.97	
				* Total-Poliza..: *	**455,020.04**	**455,020.04**

IA 0000015 05/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	
	4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	
	5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	
	6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	
	7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	
	8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000019		06/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO COEFICIENTE PRELIMINARES 2025			
	1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	33,413.00	
	2		4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00
	3		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00
	4		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00
	5		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00
	6		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00
	7		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00
	8		8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00
					* Total-Poliza..: *	**133,652.00**	**133,652.00**
IA 0000021		06/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO COEFICIENTE PRELIMINARES 2025			
	1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	806,937.00	
	2		4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00
	3		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00
	4		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00
	5		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00
	6		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00
	7		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00
	8		8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00
					* Total-Poliza..: *	**3,227,748.00**	**3,227,748.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000025	05/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025 AL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00		
2	4169-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00		
3	1124-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00		
4	1124-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00		
5	8120-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00		
6	8140-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00		
7	8140-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00		
8	8150-6-610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00		
			* Total-Poliza..: *		**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
IJ 0000002	06/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025			7,931.54
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	7,931.54		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			7,931.54
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	7,931.54		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			7,931.54
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	7,931.54		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			7,931.54
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025			740.98
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	740.98		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			740.98
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	740.98		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			740.98
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	740.98		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			740.98
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025			1,072.70
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	1,072.70		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			1,072.70
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	1,072.70		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			1,072.70
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	1,072.70		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			1,072.70
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025			77.49
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	77.49		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			77.49
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	77.49		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			77.49
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	77.49		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			77.49

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		175.41
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		175.41	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		06/05/2025 175.41
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		175.41	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		06/05/2025 175.41
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		175.41	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		06/05/2025 175.41
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		332.61
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		332.61	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		06/05/2025 332.61
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		332.61	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		06/05/2025 332.61
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		332.61	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		06/05/2025 332.61
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025				3,815.57
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		3,815.57	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		3,815.57	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		3,815.57	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		3,815.57	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		3,815.57	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		3,815.57	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025				678.84
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		678.84	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025			678.84
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		678.84	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025			678.84
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		678.84	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025			678.84
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025				-0.14
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		-0.14	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025			-0.14
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		-0.14	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025			-0.14
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		-0.14	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025			-0.14
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025				77,500.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025				1,401.42
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		1,401.42	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025			1,401.42
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	06/05/2025		1,401.42	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,401.42
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	1,401.42	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,401.42
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		1,482.13
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	1,482.13	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,482.13
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	1,482.13	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,482.13
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	1,482.13	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,482.13
79	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		6,210.00
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	6,210.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		6,210.00
82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	6,210.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		6,210.00
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	6,210.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		6,210.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		30.66
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	30.66
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	30.66
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	91.99
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	91.99	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	91.99
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	91.99	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	91.99
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	91.99	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	91.99
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	140.14
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	140.14	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	140.14
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	140.14	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	140.14
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	140.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		140.14
	114	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		330.40
	115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		330.40	
	116	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			330.40
	117	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		330.40	
	118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			330.40
	119	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		330.40	
	120	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			330.40
	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		282.85
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	282.85		
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		282.85
	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	282.85		
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		282.85
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	282.85		
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		282.85
	128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025			577.32
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		577.32	
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			577.32
	131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		577.32	
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			577.32
	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		577.32	
	134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			577.32
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025			0.44
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.44	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			0.44
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.44	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			0.44
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.44	
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			0.44
	142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		700.00	
	143	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		75,200.00	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		6,334.55	
	145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		1,086.14	
	146	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		15.00	
	147	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		10,277.00	
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		1,990.32	
	149	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		2,300.00	
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**179,112.04**	**179,112.04**

IJ 0000003 07/05/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025				1,310.68
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,310.68		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025				1,310.68
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,310.68		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025				1,310.68
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,310.68		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025				1,310.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025				4,259.16
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	4,259.16		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			4,259.16
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	4,259.16		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			4,259.16
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	4,259.16		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			4,259.16
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025				157.00
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	157.00		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			157.00
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	157.00		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			157.00
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	157.00		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			157.00
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025				461.50
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	461.50		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			461.50
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	461.50		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			461.50
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	461.50		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			461.50
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025				35.46
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	35.46		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			35.46
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	35.46		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			35.46
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	35.46		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			35.46
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025				3,146.10
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	3,146.10		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			3,146.10
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	3,146.10		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			3,146.10
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	3,146.10		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			3,146.10
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025				5,510.25
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	5,510.25		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025			5,510.25
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	5,510.25		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			5,510.25
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			5,510.25
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			5,510.25
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			452.56
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		452.56	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			452.56
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		452.56	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			452.56
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		452.56	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			452.56
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			-0.71
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		-0.71	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			-0.71
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		-0.71	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			-0.71
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		-0.71	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			-0.71
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			37,430.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			2,900.00
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,900.00	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			2,900.00
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,900.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			2,900.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,900.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			2,900.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			1,086.14
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,086.14	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			1,086.14
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,086.14	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			1,086.14
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,086.14	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			1,086.14
79	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			440.00
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		440.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			440.00
82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		440.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			440.00
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		440.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			440.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			150.52
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			150.52
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			150.52
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			150.52
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			150.52
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025			150.52
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	97		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52
	98		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	150.52	
	99		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52
	100		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		451.58
	101		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	451.58	
	102		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		451.58
	103		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	451.58	
	104		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		451.58
	105		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	451.58	
	106		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		451.58
	107		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		290.00
	108		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	290.00	
	109		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		290.00
	110		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	290.00	
	111		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		290.00
	112		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	290.00	
	113		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		290.00
	114		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		2,444.80
	115		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	2,444.80	
	116		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,444.80
	117		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	2,444.80	
	118		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,444.80
	119		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	2,444.80	
	120		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,444.80
	121		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		282.85
	122		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	282.85	
	123		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85
	124		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	282.85	
	125		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85
	126		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	282.85	
	127		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85
	128		4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		282.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	129	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	282.85	
	130	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025		282.85
	131	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	282.85	
	132	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025		282.85
	133	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	282.85	
	134	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025		282.85
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025			0.88
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	0.88	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025		0.88
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	0.88	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025		0.88
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025	0.88	
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	07/05/2025		0.88
	142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		14,886.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		1,972.14	
	144	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		37,430.00	
	145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		3,544.00	
	146	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		354.00	
	147	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		3,056.00	
					* Total-Poliza..: *	**132,678.56**	**132,678.56**
IJ 0000004		08/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			81.52
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	81.52	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		81.52
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	81.52	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		81.52
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	81.52	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		81.52
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			8.17
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	8.17	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		8.17
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	8.17	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		8.17
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	8.17	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		8.17
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			1.83
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	1.83	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		1.83
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	1.83	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		1.83
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	1.83	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		1.83
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			22.52
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	22.52	
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		22.52
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	22.52	
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22.52	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		
22.52	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		
22.52	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		113.14
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	113.14	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		113.14
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	113.14	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		113.14
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	113.14	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		113.14
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		-0.18
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	-0.18	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		-0.18
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	-0.18	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		-0.18
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	-0.18	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		-0.18
	43	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.22
	44	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.22	
	45	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.22
	46	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.22	
	47	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.22
	48	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.22	
	49	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.22
	50	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.70
	51	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.70	
	52	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.70
	53	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.70	
	54	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.70
	55	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.70	
	56	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.70
	57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		
409.08	58	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	409.08	
	59	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		409.08
	60	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	409.08	
	61	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		409.08
	62	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	409.08	
	63	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		409.08
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		6,000.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		2,715.35
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	2,715.35	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,715.35
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	2,715.35	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,715.35
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	2,715.35	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,715.35
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		2,190.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	2,190.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,190.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	2,190.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,190.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	2,190.00	
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		2,190.00
	79	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			6,052.99
	80	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	6,052.99	
	81	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		6,052.99
	82	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	6,052.99	
	83	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		6,052.99
	84	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	6,052.99	
	85	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		6,052.99
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			334.85
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	334.85	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		334.85
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	334.85	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		334.85
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	334.85	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		334.85
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			334.85
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	334.85	
	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		334.85
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	334.85	
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		334.85
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	334.85	
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		334.85
	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			1,004.55
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	1,004.55	
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		1,004.55
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	1,004.55	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		1,004.55
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	1,004.55	
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		1,004.55
	107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025			644.00
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	644.00	
	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025		644.00
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	08/05/2025	644.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	644.00	
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	644.00	
113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	644.00	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	205.00		
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	205.00		
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	1,366.14		
117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	4,571.21		
118	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	6,000.00		
119	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	7,566.24		
			* Total-Poliza..: *	**61,654.36**	**61,654.36**	

IJ 0000005 09/05/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			1,317.10
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	1,317.10		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,317.10
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	1,317.10		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,317.10
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	1,317.10		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,317.10
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		163.48	
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	163.48		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		163.48	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	163.48		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		163.48	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	163.48		
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		163.48	
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		36.96	
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	36.96		
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		36.96	
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	36.96		
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		36.96	
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	36.96		
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		36.96	
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			451.52
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		451.52	
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		451.52	
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	451.52		
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		451.52	
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		451.52	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			451.52
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			791.98
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		791.98	
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			791.98
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		791.98	
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			791.98
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		791.98	
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			791.98
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			-1.04
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		-1.04	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			-1.04
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		-1.04	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			-1.04
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		-1.04	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			-1.04
43	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			29,338.96
44	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		29,338.96	
45	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			29,338.96
46	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		29,338.96	
47	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			29,338.96
48	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		29,338.96	
49	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			29,338.96
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			1,466.94
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,466.94
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,466.94
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,466.94
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			1,466.94
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,466.94
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,466.94
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			1,466.94
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			4,400.85
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		4,400.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	4,400.85	
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	4,400.85	
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	4,400.85	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	4,400.85	
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	4,400.85	
71	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025				651.42
72	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			651.42	
73	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025				651.42
74	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			651.42	
75	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025				651.42
76	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			651.42	
77	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025				651.42
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			1,000.00	
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			1,638.42	
80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			7,566.24	
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			29,107.40	
82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025			773.05	
					* Total-Poliza..: *	**160,340.44**	**160,340.44**
					** Total-Dia..: **	**14,106,791.44**	**14,106,791.44**

D 0000069 12/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DEL 2025.	65,656.00	
2	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV SAD | 0086|10/01/2025|0000004528| 1|056757|	32,828.00	
3	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056757|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	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 056757|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	8270-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056757|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	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 056757|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM	32,828.00	
7	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV SAD | 00121|07/02/2025|0000004528| 1|057324|	32,828.00	
8	8260-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM	32,828.00	
9	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00
10	8270-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM	32,828.00	
11	8260-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00
			* Total-Poliza..: *	**196,968.00** **196,968.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000083 12/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 67,945.00

2 2119-1-000009-000912-000001 3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 67,945.00

* Total-Poliza..: * **67,945.00** **67,945.00**

D 0000084 12/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 133,660.00

2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 518.00

3 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 133,660.00

4 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 518.00

* Total-Poliza..: * **134,178.00** **134,178.00**

D 0000085 12/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025 28,634.97

2 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | 139|07/02/2025|0002881.51| 1|057167| 19,089.98

3 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20,890.92

4 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20,890.92

5 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20,890.92

6 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20,890.92

7 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | 140|18/03/2025|0001440.75| 1|057605| 9,544.99

8 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 10,445.46

9 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 10,445.46

10 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 10,445.46

11 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 10,445.46

* Total-Poliza..: * **91,307.73** **91,307.73**

D 0000086 12/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR ISMAEL BAEZ GERARDO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 65,656.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 65,656.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000087 12/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 10,000.00

2 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GILREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 10,000.00

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

D 0000088 12/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 3,850.00

2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9667|02/04/2025|0000531.03| 1|058190| 3,850.00

3 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,850.00

4 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,850.00

5 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,850.00

6 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,850.00

* Total-Poliza..: * **11,550.00** **11,550.00**

D 0000089 12/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 453,111.12

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 453,111.12

* Total-Poliza..: * **453,111.12** **453,111.12**

D 0000090 12/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000091 12/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 3220-1-000030 RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 4,000.00

2 3220-1-000030 RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 4,000.00

3 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 8,000.00

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

D 0000092 13/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 60,320.00

2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 9B7978BB|09/05/2025|0000008320| 1|058334| 60,320.00

3 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LL 60,320.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LL 60,320.00
5 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LL 60,320.00
6 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LL 60,320.00

* Total-Poliza..: * **180,960.00** **180,960.00**

D 0000093 13/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 20,000.00
2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B556355|07/05/2025|0002758.62| 1|058326| 20,000.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV 20,000.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV 20,000.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV 20,000.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV 20,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

D 0000094 13/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 7,482.00
2 2112-1-000009-000912-000249 FERNANDO MOLINA RODRIGUEZMORF | 3|11/04/2025|0000001032| 1|057982| 7,482.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCIO 7,482.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCIO 7,482.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCIO 7,482.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCIO 7,482.00

* Total-Poliza..: * **22,446.00** **22,446.00**

D 0000095 13/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 10,382.00
2 2112-1-000009-000912-000249 FERNANDO MOLINA RODRIGUEZMORF | 2|11/04/2025|0000001432| 1|057983| 10,382.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCI 10,382.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057983|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCI 10,382.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCI 10,382.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCI 10,382.00

* Total-Poliza..: * **31,146.00** **31,146.00**

D 0000096 13/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025. 6,000.00

2 1123-1-000010-000001-000081 JOSE EFREN TRUJILLO AYONREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025. 6,000.00

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

D 0000097 13/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 500,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 500,000.00

3 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 C 2,700,000.00

4 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 C 2,700,000.00

* Total-Poliza..: * **3,200,000.00** **3,200,000.00**

D 0000098 13/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2025. 16,588.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2025. 81,200.00

3 2112-1-000001-000098 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA | 3EA26324|13/05/2025|0000002288| 1|058380| 16,588.00

4 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE 16,588.00

5 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE 16,588.00

6 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE 16,588.00

7 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE 16,588.00

8 2112-1-000001-000098 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA | 4D632BFD|13/05/2025|0000011200| 1|058382| 81,200.00

9 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION 81,200.00

10 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION 81,200.00
11 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION 81,200.00
12 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION 81,200.00

* Total-Poliza..: * **293,364.00** **293,364.00**

D 0000099 13/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000100 13/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000101 13/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000102 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D MAYO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0042910|15/05/2025|0003448.86| 1|058477| 25,004.20
2 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,004.20
3 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,004.20
4 8270-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,004.20
5 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,004.20
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D MAYO DEL 2025. 25,004.20

* Total-Poliza..: * **75,012.60** **75,012.60**

D 0000103 15/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 5,300,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 5,300,000.00

* Total-Poliza..: * **5,300,000.00** **5,300,000.00**

D 0000104 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. MARTIN ANGULO BENITEZ CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2025
1 2119-1-000016-000450 MARTIN ANGULO BENITEZ PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. MARTIN ANGULO BENITEZ CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 6,029.32
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. MARTIN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ANGULO BENITEZ			CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2025		6,029.32
			* Total-Poliza..: *	**6,029.32**	**6,029.32**

D 0000105 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		49,050.15
2	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15
4	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15
5	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15
6	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15
7	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15
8	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,180.00
9	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
10	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
11	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
12	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
13	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
14	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
15	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,483.45
16	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
17	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
18	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
19	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
20	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
21	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
22	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,416.60
23	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
24	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
25	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
26	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
27	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
29		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,764.40
30		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
31		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
32		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
33		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
34		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
35		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
36		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,768.45
37		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
38		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
39		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
40		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
41		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
42		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
43		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		42,749.10
44		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
45		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
46		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
47		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
48		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
49		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
50		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,740.90
51		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
52		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
53		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
54		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
	56		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
	57		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,768.00	
	58		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00
	59		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00
	60		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00
	61		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00
	62		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00
	63		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00
	64		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	29,536.35	
	65		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
	66		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
	67		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
	68		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
	69		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
	70		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35
	71		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	60,213.75	
	72		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
	73		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
	74		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
	75		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
	76		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
	77		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75
	78		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,368.80	
	79		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
	80		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80
	81		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058648	PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
82		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
83		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
84		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	
85		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,161.50	
86		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
87		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
88		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
89		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
90		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
91		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
92		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,507.85	
93		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
94		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
95		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
96		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
97		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
98		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
99		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,163.50	
100		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,163.50	
101		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,163.50	
102		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,163.50	
103		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,163.50	
104		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,163.50	
105		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,163.50	
106		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,642.40	
107		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	
108		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	
109		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	
110		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	
111		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	
112		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	
113		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	65,578.95	
114		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
115		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
116		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
117		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
118		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
119		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
120		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	67,807.50	
121		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,807.50	
122		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,807.50	
123		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,807.50	
124		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,807.50	
125		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,807.50	
126		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,807.50	
127		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,928.45	
128		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
129		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
130		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
131		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
132		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
133		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
134		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	32,495.85	
135		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	136		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	137		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	138		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	139		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	140		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
	141		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	9,835.95	
	142		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
	143		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
	144		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
	145		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
	146		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
	147		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
	148		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	26,303.10	
	149		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	150		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	151		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	152		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	153		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	154		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
	155		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	111,978.45	
	156		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
	157		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
	158		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
	159		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
	160		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
	161		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
	162		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	118,919.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
164		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
165		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
166		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
167		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
168		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
169		5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,215.90	
170		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,215.90	
171		8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,215.90	
172		8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,215.90	
173		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,215.90	
174		8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,215.90	
175		8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,215.90	
176		5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,079.13	
177		8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,079.13	
178		8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,079.13	
179		8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,079.13	
180		8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,079.13	
181		8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,079.13	
182		8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,079.13	
183		5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,720.42	
184		8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,720.42	
185		8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,720.42	
186		8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,720.42	
187		8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,720.42	
188		8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,720.42	
189		8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,720.42	
190		5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,722.65	
191		8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,722.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,722.65	
193	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,722.65	
194	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,722.65	
195	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,722.65	
196	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,722.65	
197	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,512.01	
198	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,512.01	
199	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,512.01	
200	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,512.01	
201	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,512.01	
202	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,512.01	
203	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,512.01	
204	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,257.49	
205	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,257.49	
206	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,257.49	
207	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,257.49	
208	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,257.49	
209	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,257.49	
210	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,257.49	
211	5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,022.40	
212	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,022.40	
213	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,022.40	
214	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,022.40	
215	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,022.40	
216	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,022.40	
217	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,022.40	
218	5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,244.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219		8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,244.98	
220		8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,244.98	
221		8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,244.98	
222		8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,244.98	
223		8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,244.98	
224		8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,244.98	
225		5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	33,117.56	
226		8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,117.56	
227		8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,117.56	
228		8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,117.56	
229		8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,117.56	
230		8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,117.56	
231		8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,117.56	
232		5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,888.92	
233		8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,888.92	
234		8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,888.92	
235		8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,888.92	
236		8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,888.92	
237		8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,888.92	
238		8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,888.92	
239		5113-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,838.83	
240		8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,838.83	
241		8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,838.83	
242		8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,838.83	
243		8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,838.83	
244		8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,838.83	
245		8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,838.83	
246		5113-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					7,979.31	
247		8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,979.31
248		8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,979.31
249		8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,979.31
250		8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,979.31
251		8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,979.31
252		8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,979.31
253		5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,389.92
254		8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,389.92
255		8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,389.92
256		8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,389.92
257		8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,389.92
258		8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,389.92
259		8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,389.92
260		5113-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		13,003.32
261		8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,003.32
262		8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,003.32
263		8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,003.32
264		8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,003.32
265		8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,003.32
266		8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,003.32
267		5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		36,068.43
268		8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,068.43
269		8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,068.43
270		8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,068.43
271		8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,068.43
272		8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,068.43
273		8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,068.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274		5113-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	31,006.62	
275		8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62
276		8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62
277		8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62
278		8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62
279		8270-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62
280		8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62
281		5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,260.65	
282		8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65
283		8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65
284		8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65
285		8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65
286		8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65
287		8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65
288		5113-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	17,872.72	
289		8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,872.72	
290		8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,872.72	
291		8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,872.72	
292		8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,872.72	
293		8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,872.72	
294		8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,872.72	
295		5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,409.77	
296		8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,409.77
297		8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,409.77
298		8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,409.77
299		8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,409.77
300		8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,409.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301		8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,409.77	
302		5113-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,466.71
303		8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,466.71	
304		8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,466.71	
305		8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,466.71	
306		8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,466.71	
307		8270-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,466.71	
308		8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,466.71	
309		5113-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,287.49
310		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,287.49	
311		8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,287.49	
312		8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,287.49	
313		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,287.49	
314		8270-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,287.49	
315		8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,287.49	
316		5113-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	60,346.06	
317		8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,346.06	
318		8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,346.06	
319		8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,346.06	
320		8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,346.06	
321		8270-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,346.06	
322		8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,346.06	
323		5113-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,405.56
324		8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,405.56	
325		8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,405.56	
326		8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,405.56	
327		8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,405.56	
328		8270-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					65,405.56	
329		8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					65,405.56	
330		5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025						2,500.00
331		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00	
332		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00	
333		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00	
334		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00	
335		8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00	
336		8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00	
337		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025						5,000.00
338		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,000.00	
339		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,000.00	
340		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,000.00	
341		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,000.00	
342		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,000.00	
343		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,000.00	
344		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025						1,325.66
345		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.66						
346		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.66						
347		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.66						
348		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.66						
349		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.66						
350		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.66						
351		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025						1,678.38
352		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
353		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
354		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
355		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
356		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
357		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,678.38	
358		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					12,541.00	
359		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,541.00					
360		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,541.00					
361		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,541.00					
362		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,541.00					
363		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,541.00					
364		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,541.00					
365		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					1,896.69	
366		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
367		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,896.69						
368		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
369		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,896.69						
370		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
371		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,896.69						
372		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					988.88	
373		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
374		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
375		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
376		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
377		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
378		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
988.88						
379		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					450.96	
380		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
450.96						
381		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
450.96						
382		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
450.96						
383		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
450.96						
384		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	385		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
	386		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,526.12	
	387		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
	388		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
	389		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
	390		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
	391		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
	392		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
	393		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,266.08	
	394		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08
	395		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08
	396		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08
	397		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08
	398		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08
	399		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08
	400		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,548.18	
	401		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
	402		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
	403		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
	404		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
	405		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
	406		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18
	407		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,553.60	
	408		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
	409		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
	410		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
	411		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
	412		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
414		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,583.53
415		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
416		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
417		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
418		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
419		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
420		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
421		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,523.48	
422		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
423		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
424		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
425		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
426		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
427		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
428		5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,456.30	
429		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
430		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
431		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
432		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
433		8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
434		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
435		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,376.40	
436		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
437		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
438		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
439		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
440		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	1,376.40	
441		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
442		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,602.12	
443		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
444		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
445		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
446		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
447		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
448		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
449		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	821.80	
450		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80
451		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80
452		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80
453		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80
454		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80
455		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80
456		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,532.07	
457		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07
458		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07
459		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07
460		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07
461		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07
462		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07
463		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,000.27	
464		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
465		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
466		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
467		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	468		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
	469		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
	470		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	11,950.73	
	471		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,950.73
	472		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,950.73
	473		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,950.73
	474		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,950.73
	475		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,950.73
	476		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,950.73
	477		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	395.23	
	478		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
	479		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
	480		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
	481		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
	482		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
	483		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23
	484		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,254.97	
	485		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	486		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	487		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	488		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	489		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	490		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
	491		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,622.92	
	492		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92
	493		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92
	494		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
495	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
496	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
497	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
498	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,644.44	
499	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
500	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
501	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
502	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
503	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
504	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
505	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	18,572.11	
506	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
507	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
508	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
509	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
510	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
511	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
512	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	19,666.67	
513	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
514	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
515	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
516	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
517	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
518	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
519	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	86,092.20	
520	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
521	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
522		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
523		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
524		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
525		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
526		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	45,184.50	
527		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,184.50	
528		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,184.50	
529		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,184.50	
530		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,184.50	
531		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,184.50	
532		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,184.50	
533		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	381,703.55	
534		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	381,703.55	
535		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	381,703.55	
536		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	381,703.55	
537		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	381,703.55	
538		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	381,703.55	
539		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	381,703.55	
540		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	119,424.30	
541		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
542		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
543		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
544		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
545		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
546		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
547		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	107,689.65	
548		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
549		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
550		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
551		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
552		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
553		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
554		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		62,610.15
555		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
556		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
557		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
558		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
559		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
560		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
561		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		42,670.20
562		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
563		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
564		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
565		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
566		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
567		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
568		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		123,272.25
569		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	
570		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	
571		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	
572		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	
573		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	
574		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	
575		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		83,799.15
576		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
577		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
578		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
579		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
580		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
581		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
582		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,598.00
583		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
584		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
585		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
586		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
587		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
588		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
589		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		32,019.90
590		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
591		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
592		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
593		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
594		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
595		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
596		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		27,829.80
597		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
598		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
599		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
600		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
601		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
602		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
603		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		18,504.90
604		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
605		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LAB 18,504.90

606 8260-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,504.90

607 8250-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,504.90

608 8270-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,504.90

609 8260-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,504.90

610 5111-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 35,782.95

611 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 35,782.95

612 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 35,782.95

613 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 35,782.95

614 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 35,782.95

615 8270-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 35,782.95

616 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 35,782.95

617 5111-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 52,069.20

618 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 52,069.20

619 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 52,069.20

620 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 52,069.20

621 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 52,069.20

622 8270-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 52,069.20

623 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 52,069.20

624 5111-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 19,498.95

625 8250-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,498.95

626 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,498.95

627 8260-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,498.95

628 8250-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,498.95

629 8270-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,498.95

630 8260-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,498.95

631 5111-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 17,622.90

632 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
633		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
634		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
635		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
636		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
637		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90	
638		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					40,094.40	
639		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40	
640		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40	
641		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40	
642		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40	
643		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40	
644		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40	
645		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					31,246.35	
646		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35	
647		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35	
648		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35	
649		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35	
650		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35	
651		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35	
652		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					7,866.45	
653		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
654		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
655		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
656		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
657		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
658		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45	
659		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					51,747.60	
660		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60
661		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60
662		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60
663		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60
664		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60
665		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60
666		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	45,425.40	
667		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
668		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
669		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
670		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
671		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
672		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
673		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	39,738.00	
674		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
675		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
676		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
677		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
678		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
679		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
680		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	28,301.85	
681		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
682		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
683		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
684		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
685		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85
686		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
687		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	65,613.90	
688		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
689		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
690		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
691		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
692		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
693		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
694		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,966.50	
695		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
696		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
697		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
698		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
699		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
700		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
701		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	15,489.45	
702		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
703		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
704		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
705		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
706		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
707		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
708		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	65,225.25	
709		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
710		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
711		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
712		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
713		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
714		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
715		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,877.95
716		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
717		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
718		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
719		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
720		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
721		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
722		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		35,508.75
723		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
724		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
725		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
726		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
727		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
728		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
729		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,292.80
730		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
731		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
732		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
733		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
734		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
735		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
736		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		25,448.40
737		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
738		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
739		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
740		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
741		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB					25,448.40	
742		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
743		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,148.50	
744		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
745		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
746		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
747		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
748		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
749		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
750		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	17,649.90	
751		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
752		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
753		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
754		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
755		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
756		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
757		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	43,284.30	
758		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
759		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
760		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
761		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
762		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
763		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
764		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	66,738.75	
765		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75
766		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75
767		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75
768		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
769		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
770		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
771		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	60,042.00	
772		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
773		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
774		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
775		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
776		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
777		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
778		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	64,232.25	
779		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
780		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
781		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
782		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
783		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
784		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
785		5113-1-132002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	15,645.75	
786		8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,645.75	
787		8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,645.75	
788		8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,645.75	
789		8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,645.75	
790		8270-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,645.75	
791		8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,645.75	
792		5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	43,731.53	
793		8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,731.53	
794		8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,731.53	
795		8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,731.53	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
796	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,731.53	
797	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,731.53	
798	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,731.53	
799	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		28,651.64
800	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,651.64	
801	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,651.64	
802	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,651.64	
803	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,651.64	
804	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,651.64	
805	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,651.64	
806	5113-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,352.60
807	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,352.60	
808	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,352.60	
809	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,352.60	
810	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,352.60	
811	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,352.60	
812	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,352.60	
813	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		11,740.63
814	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,740.63	
815	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,740.63	
816	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,740.63	
817	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,740.63	
818	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,740.63	
819	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,740.63	
820	5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,204.27
821	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,204.27	
822	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,204.27	
823	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					LAB	10,204.27	
	824		8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,204.27	
	825		8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,204.27	
	826		8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,204.27	
	827		5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,785.14
	828		8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,785.14	
	829		8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,785.14	
	830		8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,785.14	
	831		8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,785.14	
	832		8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,785.14	
	833		8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,785.14	
	834		5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	13,120.42	
	835		8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,120.42	
	836		8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,120.42	
	837		8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,120.42	
	838		8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,120.42	
	839		8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,120.42	
	840		8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,120.42	
	841		5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,540.05	
	842		8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,540.05	
	843		8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,540.05	
	844		8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,540.05	
	845		8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,540.05	
	846		8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,540.05	
	847		8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,540.05	
	848		5113-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,149.61	
	849		8250-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,149.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
850	8240-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,149.61	
851	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,149.61	
852	8250-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,149.61	
853	8270-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,149.61	
854	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,149.61	
855	5113-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,461.73	
856	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,461.73	
857	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,461.73	
858	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,461.73	
859	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,461.73	
860	8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,461.73	
861	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,461.73	
862	5113-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,701.28	
863	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,701.28	
864	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,701.28	
865	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,701.28	
866	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,701.28	
867	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,701.28	
868	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,701.28	
869	5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	10,251.01	
870	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,251.01	
871	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,251.01	
872	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,251.01	
873	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,251.01	
874	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,251.01	
875	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,251.01	
876	5113-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,884.37	
877	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,884.37	
878		8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,884.37	
879		8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,884.37	
880		8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,884.37	
881		8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,884.37	
882		8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,884.37	
883		5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	19,226.08	
884		8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,226.08	
885		8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,226.08	
886		8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,226.08	
887		8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,226.08	
888		8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,226.08	
889		8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,226.08	
890		5113-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,655.98	
891		8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,655.98	
892		8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,655.98	
893		8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,655.98	
894		8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,655.98	
895		8270-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,655.98	
896		8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,655.98	
897		5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,570.60	
898		8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,570.60	
899		8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,570.60	
900		8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,570.60	
901		8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,570.60	
902		8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,570.60	
903		8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,570.60	
904		5113-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	10,377.35	
905		8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,377.35	
906		8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,377.35	
907		8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,377.35	
908		8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,377.35	
909		8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,377.35	
910		8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,377.35	
911		5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	24,058.43	
912		8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,058.43	
913		8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,058.43	
914		8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,058.43	
915		8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,058.43	
916		8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,058.43	
917		8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,058.43	
918		5113-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,221.05	
919		8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,221.05	
920		8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,221.05	
921		8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,221.05	
922		8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,221.05	
923		8270-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,221.05	
924		8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,221.05	
925		5113-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,679.46	
926		8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,679.46	
927		8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,679.46	
928		8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,679.46	
929		8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,679.46	
930		8270-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,679.46	
931		8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,679.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
932		5113-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,915.93	
933		8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93
934		8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93
935		8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93
936		8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93
937		8270-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93
938		8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93
939		5113-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	9,121.91	
940		8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91
941		8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91
942		8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91
943		8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91
944		8270-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91
945		8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91
946		5113-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	13,019.88	
947		8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88
948		8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88
949		8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88
950		8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88
951		8270-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88
952		8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88
953		5113-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	8,907.36	
954		8250-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36
955		8240-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36
956		8260-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36
957		8250-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36
958		8270-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
959		8260-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,907.36	
960		5113-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,331.08
961		8250-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,331.08	
962		8240-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,331.08	
963		8260-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,331.08	
964		8250-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,331.08	
965		8270-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,331.08	
966		8260-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,331.08	
967		5113-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,454.45
968		8250-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,454.45	
969		8240-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,454.45	
970		8260-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,454.45	
971		8250-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,454.45	
972		8270-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,454.45	
973		8260-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,454.45	
974		5113-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,471.63	
975		8250-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,471.63	
976		8240-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,471.63	
977		8260-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,471.63	
978		8250-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,471.63	
979		8270-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,471.63	
980		8260-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,471.63	
981		5113-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	15,870.91	
982		8250-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,870.91	
983		8240-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,870.91	
984		8260-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,870.91	
985		8250-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,870.91	
986		8270-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	15,870.91	
987		8260-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,870.91	
988		5113-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,470.88
989		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,470.88	
990		8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,470.88	
991		8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,470.88	
992		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,470.88	
993		8270-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,470.88	
994		8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,470.88	
995		5113-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		22,015.40
996		8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,015.40	
997		8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,015.40	
998		8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,015.40	
999		8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,015.40	
1,000		8270-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,015.40	
1,001		8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,015.40	
1,002		5113-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,551.82
1,003		8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,551.82	
1,004		8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,551.82	
1,005		8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,551.82	
1,006		8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,551.82	
1,007		8270-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,551.82	
1,008		8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,551.82	
1,009		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,500.00
1,010		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
1,011		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
1,012		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
1,013		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							7,500.00
	1,014		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
	1,015		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
	1,016		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,100.00	
	1,017		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00
	1,018		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00
	1,019		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00
	1,020		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00
	1,021		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00
	1,022		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00
	1,023		5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,000.00	
	1,024		8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
	1,025		8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
	1,026		8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
	1,027		8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
	1,028		8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
	1,029		8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
	1,030		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	11,460.00	
	1,031		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,460.00
	1,032		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,460.00
	1,033		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,460.00
	1,034		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,460.00
	1,035		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,460.00
	1,036		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,460.00
	1,037		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,500.00	
	1,038		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
	1,039		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
	1,040		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
	1,041		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,042	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
1,043	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
1,044	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,000.00	
1,045	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
1,046	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
1,047	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
1,048	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
1,049	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
1,050	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
1,051	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	849.00	
1,052	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00
1,053	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00
1,054	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00
1,055	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00
1,056	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00
1,057	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00
1,058	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,615.40	
1,059	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40
1,060	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40
1,061	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40
1,062	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40
1,063	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40
1,064	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40
1,065	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,850.00	
1,066	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00
1,067	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00
1,068	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00
1,069	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,070		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	
1,071		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	
1,072		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,000.00	
1,073		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00
1,074		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00
1,075		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00
1,076		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00
1,077		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00
1,078		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00
1,079		5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,000.00	
1,080		8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,081		8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,082		8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,083		8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,084		8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,085		8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,086		5113-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,000.00	
1,087		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,088		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,089		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,090		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,091		8270-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,092		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,093		5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,500.00	
1,094		8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,095		8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
1,096		8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,097	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,098	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,099	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,100	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,000.00	
1,101	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,102	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,103	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,104	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,105	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,106	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,107	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,273.57	
1,108	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,273.57	
1,109	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,273.57	
1,110	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,273.57	
1,111	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,273.57	
1,112	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,273.57	
1,113	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,273.57	
1,114	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,587.81	
1,115	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,116	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,117	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,118	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,119	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,120	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,121	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,029.60	
1,122	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
1,123	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
1,124	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
1,125	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,126		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
1,127		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
1,128		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,820.09	
1,129		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
1,130		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
1,131		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
1,132		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
1,133		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
1,134		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09
1,135		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,138.76	
1,136		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
1,137		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
1,138		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
1,139		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
1,140		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
1,141		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76
1,142		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	208.63	
1,143		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
1,144		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
1,145		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
1,146		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
1,147		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
1,148		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63
1,149		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 AL MES DE MAYO DEL 2025		4,487.13
1,150		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 AL MES DE MAYO DEL 2025		617.53
1,151		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 AL MES DE MAYO DEL 2025		16,363.15
1,152		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,394.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,153	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,840.00
1,154	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		3,595.40
1,155	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		11,000.00
1,156	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		31,735.11
1,157	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,470.00
1,158	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		22,847.00
1,159	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		170,101.10
1,160	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		23,327.74
1,161	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		13,856.83
1,162	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,684.56
1,163	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		30,340.00
1,164	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		22,184.00
1,165	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		2,869.47
1,166	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		11,500.00
1,167	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		67,182.57
1,168	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		30,440.00
1,169	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		72,355.00
1,170	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		305,318.38
1,171	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		45,206.41
1,172	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		167.28
1,173	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		308.14
1,174	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		856.00
1,175	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,800.00
1,176	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		1,224.93
1,177	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		22,000.00
1,178	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 AL MES DE MAYO DEL 2025		6,282.21
1,179	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		33,370.00
1,180	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,136.00

1,181 1123-1-000001-000001-000202 MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHORPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 875.00

1,182 1123-1-000002-000001-000081 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 43,788.91

1,183 1123-1-000002-000001-000081 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 39,486.21

1,184 1123-1-000002-000001-000081 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 19,401.18

1,185 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 747,550.41

1,186 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 15,136.31

1,187 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 396,118.06

1,188 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 50,743.02

1,189 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 13,690.61

1,190 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 1,727,680.97

1,191 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 2,371.17

1,192 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO) 058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 2,293.34

1,193 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 6,029.32

1,194 2119-1-000016-000450 MARTIN ANGULO BENITEZ 058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 6,029.32

* Total-Poliza..: * **15,471,275.74** **15,471,275.74**

D 0000106 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 20,142.15

2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 7,481.70

3 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 28,958.49

4 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 13,815.00

5 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 82,966.91

6 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 11,962.23

7 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 1,425.00

8 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 695.84

9 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 6,450.64

10 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 14,580.00

11 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	7,773.78
12		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	949.85
13		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	542.77
14		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	684.00
15		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	600.00
16		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	196.85
17		2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	500.00
18		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	2,482.76
19		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	1,966.00
20		1123-1-000001-000009-000026	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	1,000.00
21		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	27,138.60
22		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60
23		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60
24		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60
25		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60
26		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60
27		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60
28		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	376,667.35
29		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	376,667.35
30		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	376,667.35
31		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	376,667.35
32		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	376,667.35
33		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	376,667.35
34		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	376,667.35
35		5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	149,719.78
36		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,719.78
37		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,719.78
38		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,719.78

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,719.78	
40		8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,719.78	
41		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,719.78	
42		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	4,450.00	
43		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
44		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
45		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
46		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
47		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
48		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
49		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	36,873.36	
50		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
51		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
52		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
53		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
54		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
55		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
56		5115-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	14,117.18	
57		8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,117.18	
58		8240-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,117.18	
59		8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,117.18	
60		8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,117.18	
61		8270-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,117.18	
62		8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,117.18	
63		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	617,044.95	
64		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95	
65		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
67		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
68		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
69		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
70		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	69,924.16
71		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	24,915.10
72		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	6,920.19
73		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	549,501.32
74		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	1,482.90
75		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	24,406.07
76		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	383,946.89
77		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	17,981.58
78		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	11,683.20
79		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	63,064.50
80		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,064.50
81		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,064.50
82		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,064.50
83		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,064.50
84		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,064.50
85		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,064.50
86		5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	23,123.65
87		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,123.65
88		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,123.65
89		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,123.65
90		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,123.65
91		8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,123.65
92		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,123.65
93		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	11,918.81	
94		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	2,134.82	
95		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	2,210.36	
				* Total-Poliza..: *	**5,248,797.48**	**5,248,797.48**

D 0000107 15/05/2025 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 MAYO DEL 2025

1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	058596| 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	REGIDORES	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
4		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
5		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
6		8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
7		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50
8		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058596| 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 MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
10		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
11		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00
15		5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058596| 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 PROCURADOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,223.50	
23		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
50		5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
52		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
54		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00
55		8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
56		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00
57		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058596	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 MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
59		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
60		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
61		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
62		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
63		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67
64		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058596	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 INGRESOS058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
66		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
67		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
68		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
69		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
70		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67
71		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058596	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 MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
73		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
74		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
75		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
76		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
77		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67
78		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO058596	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 PRESUPUESTAL058596	REGISTRO DE AGUINALDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00
80		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00
81		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00
82		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00
83		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00
84		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00
92		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83
94		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83
95		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83
96		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83
97		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83
98		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83
99		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50
101		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50
102		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50
103		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50
104		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50
105		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,548.50
106		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058596| 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
108		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
109		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
110		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
111		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
112		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,351.67	
113		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
115		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
116		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
117		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
118		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
119		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50
120		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
122		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
123		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
124		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
125		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
126		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00
127		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
129		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
130		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
131		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
132		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
133		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
134		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	17,617.00	
135		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
136		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
137		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
138		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
139		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
140		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,617.00	
141		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
143		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
144		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
145		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
146		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
147		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
148		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
150		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
151		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
152		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
153		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
154		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
155		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
157		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
158		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
159		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
160		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
162		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
164		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
165		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
166		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
167		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
168		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
169		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
171		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
172		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
173		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
174		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
175		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
176		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
178		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
179		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
180		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
181		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
182		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,655.50	
183		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
185		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
186		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
187		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,163.17	
188		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PERSONA 5,163.17

189 8260-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 5,163.17

190 5113-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058596| 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 INTERNO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,241.83

192 8240-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,241.83

193 8260-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,241.83

194 8250-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,241.83

195 8270-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,241.83

196 8260-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 21,241.83

197 5113-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058596| 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 EGRESOS058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,292.67

199 8240-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,292.67

200 8260-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,292.67

201 8250-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,292.67

202 8270-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,292.67

203 8260-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,292.67

204 5113-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058596| 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 TURISMO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,583.50

206 8240-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,583.50

207 8260-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,583.50

208 8250-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,583.50

209 8270-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,583.50

210 8260-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,583.50

211 5113-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058596| 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 SALUD058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,097.67

213 8240-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,097.67

214 8260-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,097.67

215 8250-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
217		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67
218		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
220		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
221		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
222		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
223		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
224		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17
225		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
227		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
228		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
229		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
230		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83
231		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33
239		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058596| 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	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17
241		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17
242		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
243		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17
244		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17
245		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17
246		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058596	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 ECOLOGIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67
248		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67
249		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67
250		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67
251		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67
252		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67
253		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058596	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 JARDINES058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50
255		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50
256		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50
257		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50
258		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50
259		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50
260		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058596	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 LIMPIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17
262		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17
263		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17
264		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17
265		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17
266		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	42,969.50
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	40,108.00
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,125.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,883.33
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,937.67
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,223.50
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	20,248.00
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,655.50
275		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,163.17
276		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	21,241.83
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	20,583.50
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	8,097.67
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	8,632.17
280		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,028.83
281		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	46,516.83
282		2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,423.17
283		2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	15,141.83
284		2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	43,943.67
285		2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	25,150.00
286		2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,866.00
287		2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	133,617.00
288		2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	13,253.67
289		2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	13,532.67
290		2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	15,955.67
291		2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	31,730.00
292		2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	8,292.67
293		2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	25,932.00
294		2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	8,560.83
295		2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,548.50
296		2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	18,351.67
297		2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 19,681.50

298 2111-4-000004-002215 DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 10,503.00

299 2111-4-000004-002221 TALLER MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 40,564.33

300 2111-4-000004-002222 OPERAD. DE MAQUINARIA PESADAREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 17,617.00

301 2111-4-000004-003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 27,263.67

302 2111-4-000004-003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 57,258.50

303 2111-4-000004-003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 60,569.17

304 2111-4-000009-001220 DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 344,728.92

* Total-Poliza..: * **4,959,599.76** **4,959,599.76**

D 0000108 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES 560.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES 560.00

* Total-Poliza..: * **560.00** **560.00**

D 0000109 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 58,036.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| FA875152|09/05/2025|08004.9700|1.0000|058417|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00

9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| FA875152|09/05/2025|08004.9700|1.0000|058417|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMJ| FA875152|09/05/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 58,036.00

* Total-Poliza..: * **290,180.00** **290,180.00**

D 0000110 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 49,898.00
2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00
3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00
4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00
5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00
6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00
7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 49,898.00
8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|
6E88256F|09/05/2025|06882.4800|1.0000|058418|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00
9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|
6E88256F|09/05/2025|06882.4800|1.0000|058418|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMM|
6E88256F|09/05/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 49,898.00

* Total-Poliza..: * **249,490.00** **249,490.00**

D 0000111 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.
1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D 163,920.00
2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00
3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00
4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00
5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00
6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 163,920.00
7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419| 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|
997AC4C7|09/05/2025|22609.6600|1.0000|058419|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00
9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
997AC4C7|09/05/2025|22609.6600|1.0000|058419|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD|
997AC4C7|09/05/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000112 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 358,518.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC| 70A1AA57|09/05/2025|49450.7600|1.0000|058420|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC| 70A1AA57|09/05/2025|49450.7600|1.0000|058420|REGISTRO DE SUBSIDIO A	358,518.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMC| 70A1AA57|09/05/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00
			* Total-Poliza..: *		**1,792,590.00**	**1,792,590.00**

D 0000113 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	632,279.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421	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| 43068916|12/05/2025|87210.9000|1.0000|058421|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00
9		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD| 43068916|12/05/2025|87210.9000|1.0000|058421|REGISTRO DE SUBSIDIO A	632,279.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	SMD| 43068916|12/05/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00
			* Total-Poliza..: *		**3,161,395.00**	**3,161,395.00**

D 0000114 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA D ETURISMO ISAURA SARAHI BENITEZ.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA D ETURISMO ISAURA SARAHI BENITEZ.	2,248.01	
2		1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA D ETURISMO ISAURA SARAHI BENITEZ.		2,248.01
			* Total-Poliza..: *		**2,248.01**	**2,248.01**

D 0000115 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	45,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 45,000.00

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

D 0000116 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA 60,000.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 60,000.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 60,000.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 60,000.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 60,000.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 60,000.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 60,000.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 6BADB456|13/05/2025|08275.8600|1.0000|058423|REGISTRO DE SUBSIDIO A 60,000.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 6BADB456|13/05/2025|08275.8600|1.0000|058423|REGISTRO DE SUBSIDIO A 60,000.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| 6BADB456|13/05/2025|08275.8600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 60,000.00

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

D 0000117 16/05/2025 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 1ERA QUINCENA DE MAYO 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 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 69,280.00

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 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 69,280.00

* Total-Poliza..: * **69,280.00** **69,280.00**

D 0000118 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

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

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

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

D 0000119 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 37,891.89

2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 37,891.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,891.89**	**37,891.89**

D 0000120 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 28,395.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 28,395.00

				* Total-Poliza..: *	**28,395.00**	**28,395.00**

D 0000121 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA CD DE MEXICO.

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y 939.99

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 939.99

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 939.99

4 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 939.99

5 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 939.99

6 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 939.99

7 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 939.99

8 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y 16,514.87

9 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,514.87

10 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,514.87

11 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,514.87

12 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,514.87

13 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,514.87

14 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 16,514.87

15 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GILREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA CD DE MEXICO. 17,454.86

				* Total-Poliza..: *	**69,819.44**	**69,819.44**

D 0000122 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EN GESTION MUNICIPAL.

1 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 960.00

2 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 960.00

3 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 960.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 960.00

5 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 960.00

6 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 960.00

7 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 960.00

8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EN GESTION MUNICIPAL. 960.00

* Total-Poliza..: * **3,840.00** **3,840.00**

D 0000123 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

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

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

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

D 0000124 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 193,073.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 96,735.00

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 96,338.00

* Total-Poliza..: * **193,073.00** **193,073.00**

D 0000125 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 3,793.00

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 1,827.00

3 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 1,966.00

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

D 0000126 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025. 17,920.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 17,920.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 17,920.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 17,920.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 17,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 17,920.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 17,920.00
8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025. 17,920.00

* Total-Poliza..: * **71,680.00** **71,680.00**

D 0000127 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA AUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN FERIA GANADERA ELOTA 2025.
1 5136-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA AUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN FERIA GANADERA ELOTA 2025. 200,000.00
2 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 200,000.00
3 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 200,000.00
4 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 200,000.00
5 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 200,000.00
6 8270-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 200,000.00
7 8260-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 200,000.00
8 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 200,000.00

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

D 0000128 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA.
1 5138-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA. 10,814.00
2 8250-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 10,814.00
3 8240-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 10,814.00
4 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 10,814.00
5 8250-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 10,814.00
6 8270-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 10,814.00
7 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 10,814.00
8 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA. 10,000.00
9 1123-1-000002-000001-000087 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA. 814.00

* Total-Poliza..: * **43,256.00** **43,256.00**

D 0000129 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025.
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025. 27,751.99
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 27,751.99
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 27,751.99
4 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 27,751.99
5 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 27,751.99
6 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 27,751.99
7 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 27,751.99
8 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025. 27,751.99

* Total-Poliza..: * **111,007.96** **111,007.96**

D 0000130 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 153,340.40
2 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 511|08/05/2025|00003980.8| 1|058044| 28,860.80
3 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 28,860.80
4 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 28,860.80
5 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 28,860.80
6 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 28,860.80
7 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 512|08/05/2025|00006436.8| 1|058047| 46,666.80
8 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 29,986.00
9 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 29,986.00
10 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 29,986.00
11 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 29,986.00
12 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 16,680.80
13 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 16,680.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	16,680.80	
15		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		16,680.80
16		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 513|08/05/2025|0000003800| 1|058042|	27,550.00	
17		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		27,550.00
18		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	27,550.00	
19		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		27,550.00
20		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		27,550.00
21		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 514|08/05/2025|0000003096| 1|058041|	22,446.00	
22		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		22,446.00
23		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	22,446.00	
24		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		22,446.00
25		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		22,446.00
26		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 515|08/05/2025|00003836.8| 1|058040|	27,816.80	
27		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		27,816.80
28		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	27,816.80	
29		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		27,816.80
30		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	27,816.80	
				* Total-Poliza..: *	**460,021.20**	**460,021.20**

D 0000131 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2024 Y ENERO ,FEBRERO,MARZO DEL 2025.

1		1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2024 Y ENERO ,FEBRERO,MARZO DEL 2025.	430,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2024 Y ENERO ,FEBRERO,MARZO DEL 2025. 200,000.00

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2024 Y ENERO ,FEBRERO,MARZO DEL 2025. 150,000.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0030824|31/12/2024|00001303.1| 1|056527| 9,447.50

5 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031479|31/01/2025|0001822.15| 1|056982| 13,210.60

6 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 13,210.60

7 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 13,210.60

8 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 13,210.60

9 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 13,210.60

10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031485|31/01/2025|0002188.63| 1|056989| 15,867.60

11 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 15,867.60

12 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 15,867.60

13 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 15,867.60

14 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 15,867.60

15 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031606|07/02/2025|0004374.48| 1|057105| 31,715.00

16 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,500.20

17 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,500.20

18 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,500.20

19 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,500.20

20 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 22,012.90

21 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 22,012.90

22 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 22,012.90

23 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 22,012.90

24 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,000.30

25 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,000.30

26 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,000.30

27 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					1,000.30	
28		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,201.60	
29		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,201.60	
30		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,201.60	
31		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,201.60	
32		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031607|07/02/2025|0001028.72| 1|057102|	7,458.20	
33		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.	7,458.20	
34		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.	7,458.20	
35		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.	7,458.20	
36		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.	7,458.20	
37		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031790|15/02/2025|0001828.25| 1|057258|	13,254.80	
38		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.	13,254.80	
39		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.	13,254.80	
40		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.	13,254.80	
41		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.	13,254.80	
42		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031792|15/02/2025|0007339.74| 1|057260|	53,213.10	
43		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,500.40	
44		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,500.40	
45		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,500.40	
46		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,500.40	
47		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	25,046.20	
48		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	25,046.20	
49		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	25,046.20	
50		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	25,046.20	
51		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,001.20	
52		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,001.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,001.20	
54		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,001.20
55		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,642.40	
56		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,642.40
57		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,642.40	
58		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,642.40
59		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,022.90	
60		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,022.90
61		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,022.90	
62		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,022.90
63		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031795|15/02/2025|0001304.37| 1|057259|		9,456.70	
64		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,456.70	
65		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			9,456.70
66		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,456.70	
67		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			9,456.70
68		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031895|21/02/2025|0012239.85| 1|057335|		88,738.90	
69		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.60	
70		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,300.60
71		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.60	
72		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,300.60
73		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,852.50	
74		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			18,852.50
75		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,852.50	
76		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			18,852.50
77		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,199.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,199.40	
79		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,199.40
80		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,199.40	
81		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	44,477.20	
82		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	44,477.20	
83		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		44,477.20
84		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		44,477.20
85		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	19,909.20	
86		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	19,909.20	
87		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	19,909.20	
88		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,909.20
89		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031896|21/02/2025|0001491.48| 1|057433|		10,813.20
90		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057433	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	10,813.20	
91		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057433	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		10,813.20
92		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057433	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	10,813.20	
93		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057433	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		10,813.20
94		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031909|21/02/2025|0000206.97| 1|057334|		1,500.50
95		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057334	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	1,500.50	
96		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057334	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		1,500.50
97		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057334	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	1,500.50	
98		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057334	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		1,500.50
99		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031920|21/02/2025|0000937.19| 1|057331|		6,794.60
100		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057331	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	6,794.60	
101		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057331	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,794.60
102		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057331	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	6,794.60	
103		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057331	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,794.60
104		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	FR0008080|24/02/2025|0003840.28| 1|057355|		27,842.00
105		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					15,872.70	
106		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						15,872.70
107		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					15,872.70	
108		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						15,872.70
109		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					11,969.30	
110		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						11,969.30
111		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					11,969.30	
112		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						11,969.30
113		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031612|07/02/2025|0000950.47| 1|057097|	6,890.90	
114		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	6,890.90	
115		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,890.90
116		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	6,890.90	
117		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,890.90
118		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032372|15/03/2025|0000137.93| 1|057587|	1,000.00	
119		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057587	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA D	1,000.00	
120		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057587	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA D		1,000.00
121		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057587	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA D	1,000.00	
122		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057587	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA D		1,000.00
123		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032374|15/03/2025|0000827.88| 1|057586|	6,002.10	
124		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057586	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION S	6,002.10	
125		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057586	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION S		6,002.10
126		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057586	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION S	6,002.10	
127		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057586	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION S		6,002.10
128		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032378|15/03/2025|0000227.64| 1|057588|	1,650.40	
129		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE	1,650.40	
130		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,650.40
131		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE	1,650.40	
132		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE					1,650.40	
133		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032379|15/03/2025|0000103.45| 1|057579|		750.00
134		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SAL		750.00	
135		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SAL			750.00
136		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SAL		750.00	
137		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SAL			750.00
138		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032383|15/03/2025|0000248.34| 1|057584|		1,800.50
139		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,800.50	
140		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.			1,800.50
141		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,800.50	
142		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.			1,800.50
143		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032400|15/03/2025|0001292.61| 1|057578|		9,371.40
144		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,371.40	
145		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			9,371.40
146		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,371.40	
147		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			9,371.40
148		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032210|07/03/2025|0000206.91| 1|057505|		1,500.10
149		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.10	
150		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.			1,500.10
151		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.10	
152		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.			1,500.10
153		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032214|07/03/2025|0000124.18| 1|057501|		900.30
154		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		900.30	
155		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESAR			900.30
156		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		900.30	
157		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESAR			900.30
158		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032221|07/03/2025|00000517.3| 1|057568|		3,750.40
159		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057568|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		3,750.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057568	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,	3,750.40	
161		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057568	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		3,750.40
162		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057568	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		3,750.40
163		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032375|15/03/2025|0001900.69| 1|057590|		13,780.00
164		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057590	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.	13,780.00	
165		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057590	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		13,780.00
166		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057590	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.	13,780.00	
167		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057590	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		13,780.00
168		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032377|15/03/2025|0000068.99| 1|057585|		500.20
169		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057585	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE	500.20	
170		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057585	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20
171		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057585	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE	500.20	
172		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057585	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20
173		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032380|15/03/2025|0000165.57| 1|057600|		1,200.40
174		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.	1,200.40	
175		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.		1,200.40
176		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.	1,200.40	
177		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.		1,200.40
178		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032381|15/03/2025|0000103.48| 1|057589|		750.20
179		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO	750.20	
180		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO		750.20
181		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO	750.20	
182		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO		750.20
183		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032382|15/03/2025|0000206.92| 1|057599|		1,500.20
184		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057599	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.	1,500.20	
185		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057599	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.20
186		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057599	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.	1,500.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057599	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.	1,500.20	
188		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032507|21/03/2025|0000193.16| 1|057616|		1,400.40
189		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057616	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE	1,400.40	
190		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057616	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE	1,400.40	
191		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057616	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE	1,400.40	
192		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057616	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE	1,400.40	
193		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032707|31/03/2025|0000103.48| 1|057781|		750.20
194		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057781	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO	750.20	
195		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057781	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO	750.20	
196		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057781	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO	750.20	
197		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057781	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO	750.20	
198		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032218|07/03/2025|0001832.84| 1|057508|		13,288.10
199		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.	13,288.10	
200		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.	13,288.10	
201		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.	13,288.10	
202		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.	13,288.10	
203		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032224|07/03/2025|0001141.56| 1|057507|		8,276.30
204		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057507	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	8,276.30	
205		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057507	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	8,276.30	
206		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057507	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	8,276.30	
207		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057507	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	8,276.30	
208		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032500|21/03/2025|0000206.91| 1|057625|		1,500.10
209		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.	1,500.10	
210		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.	1,500.10	
211		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.	1,500.10	
212		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.	1,500.10	
213		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032526|21/03/2025|0000141.28| 1|057626|		1,024.30
214		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057626	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,024.30	
215		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,024.30
216		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,024.30	
217		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,024.30
218		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032533|21/03/2025|0000624.01| 1|057649|	4,524.10	
219		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057649	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION		4,524.10
220		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057649	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION	4,524.10	
221		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057649	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION		4,524.10
222		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057649	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION	4,524.10	
223		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032083|28/03/2025|0001100.99| 1|057453|	7,982.20	
224		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057453	|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,982.20
225		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057453	|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,982.20
226		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057453	|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,982.20	
227		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057453	|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,982.20
228		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032499|21/03/2025|0000096.58| 1|057624|	700.20	
229		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057624	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO IN	700.20	
230		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057624	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO IN		700.20
231		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057624	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO IN	700.20	
232		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057624	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO IN		700.20
233		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032723|31/03/2025|0000103.48| 1|057819|	750.20	
234		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057819	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		750.20
235		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057819|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		750.20
236		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057819	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.	750.20	
237		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057819|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		750.20
238		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032504|21/03/2025|0000137.94| 1|057617|	1,000.10	
239		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057617	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO		1,000.10
240		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057617	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO	1,000.10	
241		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057617	|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO		1,000.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
242		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057617	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO	1,000.10	
243		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0032505|21/03/2025|0000206.95| 1|057621|		1,500.40
244		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.	1,500.40	
245		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.	1,500.40	
246		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.	1,500.40	
247		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.	1,500.40	
248		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0032503|21/03/2025|0000206.97| 1|057622|		1,500.50
249		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.	1,500.50	
250		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.	1,500.50	
251		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.	1,500.50	
252		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.	1,500.50	
253		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0032509|21/03/2025|0000238.01| 1|057623|		1,725.60
254		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI	1,725.60	
255		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI	1,725.60	
256		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI	1,725.60	
257		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI	1,725.60	
258		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0032501|21/03/2025|0000482.92| 1|057618|		3,501.20
259		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057618	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACIO	3,501.20	
260		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057618	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACIO	3,501.20	
261		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057618	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACIO	3,501.20	
262		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057618	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACIO	3,501.20	
263		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0032209|07/03/2025|00000089.7| 1|057504|		650.30
264		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057504	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTR	650.30	
265		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057504	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTR	650.30	
266		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057504	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTR	650.30	
267		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057504	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTR	650.30	
268		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0032215|07/03/2025|0000090.44| 1|057503|		655.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057503	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD	655.70	
270		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057503	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		655.70
271		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057503	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD	655.70	
272		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057503	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		655.70
273		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032217|07/03/2025|0000588.88| 1|057506|	4,269.40	
274		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057506	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,269.40	
275		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057506	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,269.40
276		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057506	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,269.40	
277		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057506	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,269.40
278		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032502|21/03/2025|0000098.23| 1|057817|	712.20	
279		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057817	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF	712.20	
280		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057817|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF		712.20
281		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057817	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF	712.20	
282		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057817|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF		712.20
283		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032697|31/03/2025|0001993.32| 1|057787|	14,451.60	
284		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	14,451.60	
285		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		14,451.60
286		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	14,451.60	
287		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		14,451.60
288		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032699|31/03/2025|0001086.44| 1|057786|	7,876.70	
289		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057786	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,876.70	
290		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,876.70
291		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057786	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,876.70	
292		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,876.70
293		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032725|31/03/2025|0000110.37| 1|057782|	800.20	
294		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057782	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERN	800.20	
295		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057782	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERN		800.20
296		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057782	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERN 800.20
297 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057782|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERN 800.20
298 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032698|31/03/2025|0000267.26| 1|057784| 1,937.60
299 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION D 1,937.60
300 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION D 1,937.60
301 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION D 1,937.60
302 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION D 1,937.60
303 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032700|31/03/2025|0000642.17| 1|057783| 4,655.70
304 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION 4,655.70
305 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION 4,655.70
306 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION 4,655.70
307 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION 4,655.70
308 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032702|31/03/2025|0000248.34| 1|057780| 1,800.50
309 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE S 1,800.50
310 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE S 1,800.50
311 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE S 1,800.50
312 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE S 1,800.50
313 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032704|31/03/2025|0000457.93| 1|057778| 3,320.00
314 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 3,320.00
315 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 3,320.00
316 8270-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 3,320.00
317 8260-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 3,320.00
318 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032724|31/03/2025|0000137.96| 1|057785| 1,000.20
319 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO 1,000.20
320 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO 1,000.20
321 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO 1,000.20
322 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO 1,000.20
323 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032726|31/03/2025|0000103.48| 1|057818|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF	750.20	
325		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF		750.20
326		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF	750.20	
327		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF		750.20
328		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032211|07/03/2025|0000103.48| 1|057500|	750.20	
329		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COM	750.20	
330		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COM		750.20
331		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COM	750.20	
332		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COM		750.20
333		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032212|07/03/2025|0000103.48| 1|057499|	750.20	
334		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
335		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20
336		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
337		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20
338		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032371|15/03/2025|0000451.66| 1|057762|	3,274.50	
339		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)	3,274.50	
340		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)		3,274.50
341		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)	3,274.50	
342		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)		3,274.50
343		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0032497|21/03/2025|0003269.23| 1|057627|	23,701.90	
344		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,900.40	
345		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,900.40
346		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,900.40	
347		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,900.40
348		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,200.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

349 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 17,200.80

350 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 17,200.80

351 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 17,200.80

352 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,200.60

353 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,200.60

354 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,200.60

355 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,200.60

356 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,400.10

357 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,400.10

358 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,400.10

359 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,400.10

360 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032530|21/03/2025|0001420.12| 1|057629| 10,295.90

361 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 10,295.90

362 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 10,295.90

363 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 10,295.90

364 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 10,295.90

365 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032531|21/03/2025|0001468.61| 1|057630| 10,647.40

366 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 10,647.40

367 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 10,647.40

368 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 10,647.40

369 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 10,647.40

370 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031467|31/01/2025|0007250.12| 1|056987| 52,563.40

371 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 4,550.50

372 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 4,550.50

373 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 4,550.50

374 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056987|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 4,550.50

375 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,861.30

376 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,861.30

377 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,861.30

378 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 42,861.30

379 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 5,151.60

380 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 5,151.60

381 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 5,151.60

382 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 5,151.60

383 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032228|07/03/2025|0009604.19| 1|057510| 69,630.40

384 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 29,148.80

385 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 29,148.80

386 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 29,148.80

387 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 29,148.80

388 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 40,481.60

389 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 40,481.60

390 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 40,481.60

391 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 40,481.60

392 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032498|21/03/2025|0007531.85| 1|057628| 54,605.90

393 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 23,113.80

394 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 23,113.80

395 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 23,113.80

396 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 23,113.80

397 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 31,492.10

398 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 31,492.10

399 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 31,492.10

400 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 31,492.10

401 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032715|31/03/2025|00006503.5| 1|057728|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47,150.40						
402		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,601.20	
403		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,601.20	
404		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,601.20	
405		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,601.20	
406		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	34,715.80	
407		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,715.80
408		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	34,715.80	
409		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,715.80
410		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,237.80	
411		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,237.80
412		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,237.80	
413		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,237.80
414		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,595.60	
415		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,595.60
416		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,595.60	
417		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,595.60
418		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0032229|07/03/2025|0004637.94| 1|057509|	33,625.10	
419		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,800.50	
420		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,800.50	
421		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,800.50	
422		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,800.50	
423		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	23,872.10	
424		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		23,872.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
425		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		23,872.10	
426		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			23,872.10
427		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,151.50	
428		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,151.50
429		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,151.50	
430		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,151.50
431		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,801.00	
432		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,801.00
433		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,801.00	
434		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,801.00
435		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032397|15/03/2025|00005362.4| 1|057593|		38,877.40	
436		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,360.40	
437		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,360.40
438		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,360.40	
439		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,360.40
440		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		27,681.00	
441		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			27,681.00
442		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		27,681.00	
443		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			27,681.00
444		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,284.80	
445		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,284.80
446		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,284.80	
447		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,284.80
448		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,551.20	
449		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,551.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

450 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 5,551.20
451 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 5,551.20
452 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032373|15/03/2025|0000079.32| 1|057580| 575.10
453 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF. 575.10
454 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF. 575.10
455 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF. 575.10
456 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF. 575.10
457 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032213|07/03/2025|0000068.99| 1|057502| 500.20
458 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA 500.20
459 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA 500.20
460 8270-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA 500.20
461 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA 500.20
462 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0032508|21/03/2025|0000012.14| 1|057620| 88.00
463 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D 88.00
464 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D 88.00
465 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D 88.00
466 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D 88.00

* Total-Poliza..: * **2,321,105.00** **2,321,105.00**

D 0000132 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 1123-1-000002-000001-000087 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 13,992.00
2 5122-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS 9,218.00
3 8250-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L 9,218.00
4 8240-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L 9,218.00
5 8260-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L 9,218.00
6 8250-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L 9,218.00
7 8270-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L 9,218.00
8 8260-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L 9,218.00
9 5137-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS 3,650.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	3,650.99	
11		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	3,650.99	
12		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	3,650.99	
13		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	3,650.99	
14		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	3,650.99	
15		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	3,650.99	
16		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS		1,136.99
17		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	1,136.99	
18		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	1,136.99	
19		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	1,136.99	
20		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	1,136.99	
21		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	1,136.99	
22		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L	1,136.99	
23		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORER	9.99	
24		1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORER	3.99	
				* Total-Poliza..: *	**56,023.92**	**56,023.92**

D 0000133 16/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	1,314,817.00	
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,314,817.00
				* Total-Poliza..: *	**1,314,817.00**	**1,314,817.00**

D 0000134 16/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CO		4,200.00
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00	
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,200.00
8 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 4,200.00

* Total-Poliza..: * **16,800.00** **16,800.00**

D 0000135 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2025. 17,400.00
2 2112-1-000002-000569 PORFIRIO OSUNA RAMIREZOURP | 9725B1F5|14/05/2025|0000002400| 1|058360| 17,400.00
3 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOC 17,400.00
4 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOC 17,400.00
5 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOC 17,400.00
6 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOC 17,400.00

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

D 0000136 16/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000137 16/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000138 16/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000139 16/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000140 16/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000001 12/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000040 14/05/2025 12:00:00a. m.RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE L 3,138.96
2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE L 3,138.96

* Total-Poliza..: * **3,138.96** **3,138.96**

DC 0000041 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 6,239.96
2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. 6,239.96

* Total-Poliza..: * **6,239.96** **6,239.96**

DC 0000042 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058345|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 202.19
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058345|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 202.19

* Total-Poliza..: * **202.19** **202.19**

DC 0000043 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE D 720.00
2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE D 720.00

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

DC 0000044 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLO 9,233.00
2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLO 9,233.00

* Total-Poliza..: * **9,233.00** **9,233.00**

DC 0000045 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN 450.03
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN 450.03

* Total-Poliza..: * **450.03** **450.03**

DC 0000046 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A 18,208.50
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A 18,208.50

* Total-Poliza..: * **18,208.50** **18,208.50**

DC 0000047 12/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
1 8240-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058352|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 6,229.43
2 8220-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058352|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 6,229.43

* Total-Poliza..: * **6,229.43** **6,229.43**

DC 0000048 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ESPINAL,CAIMANES Y CASAS GRANDES,ADEMAS PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS,EL BOLILLO, EL ESPINAL Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058353|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ESPINAL,CAIMANES Y CASAS GRANDES,ADEMAS PLAZUEL 6.00
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058353|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ESPINAL,CAIMANES Y CASAS GRANDES,ADEMAS PLAZUEL 6.00

* Total-Poliza..: * **6.00** **6.00**

DC 0000049 12/05/2025 12:00:00a. m.MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERDON
1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058354|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MU 1.00
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058354|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MU 1.00

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

DC 0000050 13/05/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,545.01
2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,545.01

* Total-Poliza..: * **2,545.01** **2,545.01**

DC 0000051 13/05/2025 12:00:00a. m.LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO.
1 8240-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058356|LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO. 24.21
2 8220-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058356|LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO. 24.21

* Total-Poliza..: * **24.21** **24.21**

DC 0000052 12/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN DIVERSAS GESTIONES.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058357|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE S 1,418.04
2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058357|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE S 1,418.04

* Total-Poliza..: * **1,418.04** **1,418.04**

DC 0000053 14/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA C. CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058358|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA C. CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE 5,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058358|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA C. CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE 5,000.00

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

DC 0000054 15/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058359|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXIC 5,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058359|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXIC 5,000.00

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

DC 0000055 13/05/2025 12:00:00a. m.BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL 17,400.00
2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL 17,400.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DC 0000056 13/05/2025 12:00:00a. m.AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058361|AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES 2,580.07
2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058361|AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES 2,580.07

* Total-Poliza..: * **2,580.07** **2,580.07**

DC 0000062 12/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA OFICINA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 8240-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058367|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA OFI 467.71
2 8220-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058367|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA OFI 467.71

* Total-Poliza..: * **467.71** **467.71**

DC 0000063 12/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES058368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION D 1,102.00

2 8220-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES 058368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION D 1,102.00

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

DC 0000064 12/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATALN SINALOA.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA 382.00

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA 382.00

* Total-Poliza..: * **382.00** **382.00**

DC 0000065 14/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ,JEFE DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA REALIZAR EL EVENTO CONDECORACION MAESTRO RAFAEL RAMIREZ 2025, A LOS MAESTROS Y MAESTRAS QUE CUMPLEN 28 Y 30 AÑOS PARA BRINDARLES UN DESAYUNO Y HACERLES ENTREGA DE SUS MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058370|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ,JEFE DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA REALIZAR EL 16,450.00

2 8220-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058370|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ,JEFE DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA REALIZAR EL 16,450.00

* Total-Poliza..: * **16,450.00** **16,450.00**

DC 0000066 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA, CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA CELESTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE MAYO Y 12-18 DE MAYO DEL 2025

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 47,853.92

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 47,853.92

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 47,853.92

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 47,853.92

* Total-Poliza..: * **95,707.84** **95,707.84**

DC 0000067 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREINCAPACIDADES DE OPERADOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 Y 12-18 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO 54,032.12

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058372|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO 54,032.12

3 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

RELATIVO A LO 54,510.88

4 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058372|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO 54,510.88

* Total-Poliza..: * **108,543.00** **108,543.00**

DC 0000068 16/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 058278, DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO EN COMODATO EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058374|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 058278, DE ARTICULOS PARA SE 2,619.00

2 8220-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058374|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 058278, DE ARTICULOS PARA SE 2,619.00

* Total-Poliza..: * **2,619.00** **2,619.00**

DC 0000072 13/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL C 16,588.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL C 16,588.00

* Total-Poliza..: * **16,588.00** **16,588.00**

DC 0000073 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA CD DE MEXICO.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA C 939.99

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA C 939.99

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA C 16,514.87

4 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058381|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA C 16,514.87

* Total-Poliza..: * **17,454.86** **17,454.86**

DC 0000074 13/05/2025 12:00:00a. m.ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES 81,200.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES 81,200.00

* Total-Poliza..: * **81,200.00** **81,200.00**

DC 0000075 13/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,336.00

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,336.00

* Total-Poliza..: * **1,336.00** **1,336.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000076 12/05/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 2,394.00
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 2,394.00

* Total-Poliza..: * **2,394.00** **2,394.00**

DC 0000077 14/05/2025 12:00:00a. m.BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION
1 8240-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058386|BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS MUL 2,610.00
2 8220-3-399001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058386|BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS MUL 2,610.00

* Total-Poliza..: * **2,610.00** **2,610.00**

DC 0000078 14/05/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.
1 8240-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058387|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 7,630.48
2 8220-2-211001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058387|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. 7,630.48

* Total-Poliza..: * **7,630.48** **7,630.48**

DC 0000079 13/05/2025 12:00:00a. m.SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058388|SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON 716.00
2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058388|SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON 716.00

* Total-Poliza..: * **716.00** **716.00**

DC 0000080 14/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORAIL" CON CARGO PARQUES Y JARDINES
1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORAIL" 14,627.00
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORAIL" 14,627.00

* Total-Poliza..: * **14,627.00** **14,627.00**

DC 0000081 14/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.
1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,659.00
2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,659.00
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,601.51
4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,601.51
5 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,650.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q 2,650.00

* Total-Poliza..: * **7,910.51** **7,910.51**

DC 0000082 14/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ.

1 8240-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058392|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIP 10,861.31

2 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058392|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIP 10,861.31

* Total-Poliza..: * **10,861.31** **10,861.31**

DC 0000083 14/05/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA CRUZ.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058393|RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS 5,628.66

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058393|RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS 5,628.66

* Total-Poliza..: * **5,628.66** **5,628.66**

DC 0000084 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EN GESTION MUNICIPAL.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058394|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR 960.00

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058394|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR 960.00

* Total-Poliza..: * **960.00** **960.00**

DC 0000091 14/05/2025 12:00:00a. m.AGUA CIEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA CRUZ.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058406|AGUA CIEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIO 1,980.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058406|AGUA CIEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIO 1,980.00

* Total-Poliza..: * **1,980.00** **1,980.00**

DC 0000092 14/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA CRUZ.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058407|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTAL 9,164.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058407|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTAL 9,164.00

* Total-Poliza..: * **9,164.00** **9,164.00**

DC 0000093 14/05/2025 12:00:00a. m.DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA CRUZ.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058408|DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS 2,319.51

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058408|DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS 2,319.51

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,319.51**	**2,319.51**
DC 0000094	14/05/2025	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA CRUZ.			
1		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058410	RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO D	24,012.00	
2		8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058410	RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO D		24,012.00
			* Total-Poliza..: *		**24,012.00**	**24,012.00**
DC 0000095	14/05/2025	12:00:00a. m.	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA CRUZ.			
1		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058411	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE	7,475.04	
2		8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058411	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE		7,475.04
			* Total-Poliza..: *		**7,475.04**	**7,475.04**
DC 0000096	14/05/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL DE LA CRUZ.			
1		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058412	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO	9,512.00	
2		8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058412 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO		9,512.00
			* Total-Poliza..: *		**9,512.00**	**9,512.00**
DC 0000097	15/05/2025	12:00:00a. m.	ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058413	ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,568.00	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058413	ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00
			* Total-Poliza..: *		**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000098	15/05/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058414	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD	1,500.50	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058414	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		1,500.50
			* Total-Poliza..: *		**1,500.50**	**1,500.50**
DC 0000099	15/05/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058415	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	3,301.10	
2		8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058415	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		3,301.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,301.10**	**3,301.10**

DC 0000101 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 58,036.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058417|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 58,036.00

			* Total-Poliza..: *	**58,036.00**	**58,036.00**

DC 0000102 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058418|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 49,898.00

			* Total-Poliza..: *	**49,898.00**	**49,898.00**

DC 0000103 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058419|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 163,920.00

			* Total-Poliza..: *	**163,920.00**	**163,920.00**

DC 0000104 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058420|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 358,518.00

			* Total-Poliza..: *	**358,518.00**	**358,518.00**

DC 0000105 15/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058421|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 632,279.00

			* Total-Poliza..: *	**632,279.00**	**632,279.00**

DC 0000106 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058422|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA 500.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058422|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA 500.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **500.20** **500.20**

DC 0000107 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058423|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2 60,000.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 058423|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2 60,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

DC 0000108 14/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.

1 8240-2-211001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA058424|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS. 3,904.56

2 8220-2-211001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 058424|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS. 3,904.56

* Total-Poliza..: * **3,904.56** **3,904.56**

DC 0000109 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058425|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 1,000.40

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058425|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 1,000.40

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DC 0000110 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058426|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURIS 1,000.10

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058426|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURIS 1,000.10

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

DC 0000111 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA058427|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025. 1,500.10

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA058427|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025. 1,500.10

* Total-Poliza..: * **1,500.10** **1,500.10**

DC 0000112 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058428|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO 750.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058428|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO 750.20

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000113 15/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 32,696.30

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 32,696.30

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 62,342.90

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 62,342.90

* Total-Poliza..: * **95,039.20** **95,039.20**

DC 0000114 15/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,824.40

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,824.40

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 36,945.90

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 36,945.90

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,713.40

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,713.40

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,000.90

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,000.90

* Total-Poliza..: * **51,484.60** **51,484.60**

DC 0000115 15/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 19,420.72

2 8220-2-211001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 19,420.72

* Total-Poliza..: * **19,420.72** **19,420.72**

DC 0000116 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058432|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025. 17,920.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058432|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025. 17,920.00

* Total-Poliza..: * **17,920.00** **17,920.00**

DC 0000117 16/05/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

1 8240-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL ORGAN 174.00

2 8220-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL ORGAN 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000118 15/05/2025 12:00:00a. m.SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-211002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 560.00

2 8220-2-211002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 560.00

3 8240-2-294002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 150.00

4 8220-2-294002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR. 150.00

* Total-Poliza..: * **710.00** **710.00**

DC 0000119 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPIINA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058435|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPIINA 1,500.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058435|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPIINA 1,500.20

* Total-Poliza..: * **1,500.20** **1,500.20**

DC 0000120 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA AUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN FERIA GANADERA ELOTA 2025.

1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA AUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN FERIA GANADERA ELOTA 2025. 200,000.00

2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058437|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA AUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN FERIA GANADERA ELOTA 2025. 200,000.00

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

DC 0000121 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA.

1 8240-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA. 10,814.00

2 8220-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA. 10,814.00

* Total-Poliza..: * **10,814.00** **10,814.00**

DC 0000122 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025. 27,751.99

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058439|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025. 27,751.99

* Total-Poliza..: * **27,751.99** **27,751.99**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000123 17/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058440|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 10,694.15

2 8220-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058440|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 10,694.15

* Total-Poliza..: * **10,694.15** **10,694.15**

DC 0000127 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 340.02

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 340.02

* Total-Poliza..: * **340.02** **340.02**

DC 0000129 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 450.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000130 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 256.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 256.00

* Total-Poliza..: * **256.00** **256.00**

DC 0000131 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 140.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 140.00

* Total-Poliza..: * **140.00** **140.00**

DC 0000132 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058449|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 912.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058449|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 912.00

* Total-Poliza..: * **912.00** **912.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000133 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 360.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 360.00

* Total-Poliza..: * **360.00** **360.00**

DC 0000134 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 5,350.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 5,350.00

* Total-Poliza..: * **5,350.00** **5,350.00**

DC 0000135 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058452|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT 185.02

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058452|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT 185.02

* Total-Poliza..: * **185.02** **185.02**

DC 0000136 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058453|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPIO D 200.10

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058453|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPIO D 200.10

* Total-Poliza..: * **200.10** **200.10**

DC 0000137 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES. 115.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES. 115.00

* Total-Poliza..: * **115.00** **115.00**

DC 0000138 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058455|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA. 2,800.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058455|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA. 2,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000139	12/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058456|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		245.02	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058456|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			245.02
				* Total-Poliza..: *	**245.02**	**245.02**
DC 0000140	12/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		75.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			75.00
				* Total-Poliza..: *	**75.00**	**75.00**
DC 0000141	12/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		130.00	
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			130.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		262.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			262.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		100.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			100.00
				* Total-Poliza..: *	**492.00**	**492.00**
DC 0000142	12/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		3,880.00	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			3,880.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		875.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			875.00
				* Total-Poliza..: *	**4,755.00**	**4,755.00**
DC 0000143	13/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,537.00	
2	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,537.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,537.00**	**1,537.00**
DC 0000144	14/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00		
2	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,537.00		
			* Total-Poliza..: *		**1,537.00**	**1,537.00**
DC 0000145	14/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE ELOTA			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058462|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE ELOTA	3,889.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058462|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE ELOTA	3,889.00		
			* Total-Poliza..: *		**3,889.00**	**3,889.00**
DC 0000146	12/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	510.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	510.00		
			* Total-Poliza..: *		**510.00**	**510.00**
DC 0000147	13/05/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.	390.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.	390.00		
			* Total-Poliza..: *		**390.00**	**390.00**
DC 0000148	13/05/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.	395.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.	395.00		
			* Total-Poliza..: *		**395.00**	**395.00**
DC 0000149	13/05/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.	935.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.	935.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**935.00**	**935.00**

DC 0000150 14/05/2025 12:00:00a. m.PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,728.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.			6,728.00
			* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**

DC 0000151 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058474|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENT		750.20	
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058474|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENT			750.20
			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000152 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF

1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF		1,042.60	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 058475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF			1,042.60
			* Total-Poliza..: *	**1,042.60**	**1,042.60**

DC 0000153 15/05/2025 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 GRIS MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 07 AL 15 DE MAYO 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 MUNICIPAL058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		11,591.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			11,591.20
			* Total-Poliza..: *	**11,591.20**	**11,591.20**

DC 0000154 15/05/2025 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	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,004.20	
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			25,004.20
			* Total-Poliza..: *	**25,004.20**	**25,004.20**

DC 0000155 15/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.

1	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.		5,800.00	
2	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.			5,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**5,800.00**	**5,800.00**

DC 0000156 14/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058479	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		230.00	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058479	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			230.00
			* Total-Poliza..: *		**230.00**	**230.00**

DC 0000157 14/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058480	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,146.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058480	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			2,146.00
			* Total-Poliza..: *		**2,146.00**	**2,146.00**

DC 0000158 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058481	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		1,540.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058481	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ			1,540.00
			* Total-Poliza..: *		**1,540.00**	**1,540.00**

DC 0000159 16/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058482	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		611.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058482	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			611.00
			* Total-Poliza..: *		**611.00**	**611.00**

DC 0000174 17/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.

1	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058498	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		19,649.12	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058498	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.			19,649.12
			* Total-Poliza..: *		**19,649.12**	**19,649.12**

DC 0000175 14/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.

1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.		1,218.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.			1,218.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,218.00** **1,218.00**

DC 0000229 14/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.

1 8240-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 2,864.62

2 8220-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 2,864.62

* Total-Poliza..: * **2,864.62** **2,864.62**

DC 0000230 14/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL

1 8240-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL 2,020.78

2 8220-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL 2,020.78

* Total-Poliza..: * **2,020.78** **2,020.78**

DC 0000231 14/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL 1,819.61

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL 1,819.61

* Total-Poliza..: * **1,819.61** **1,819.61**

DC 0000232 15/05/2025 12:00:00a. m.SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS

1 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS 471.08

2 8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS 471.08

* Total-Poliza..: * **471.08** **471.08**

DC 0000239 14/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058569|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE OFICIALIA MAYOR. 2,864.62

2 8220-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058569|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE OFICIALIA MAYOR. 2,864.62

* Total-Poliza..: * **2,864.62** **2,864.62**

DC 0000241 13/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 2,273.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 2,273.00

* Total-Poliza..: * **2,273.00** **2,273.00**

DC 0000242 13/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 500.01
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 500.01

* Total-Poliza..: * **500.01** **500.01**

DC 0000243 13/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA
1 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058573|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA 1,140.00
2 8220-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058573|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA 1,140.00

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

DC 0000244 14/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.
1 8240-2-211001-000001-001000-000001 REGIDORES058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES. 12,178.14
2 8220-2-211001-000001-001000-000001 REGIDORES 058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES. 12,178.14

* Total-Poliza..: * **12,178.14** **12,178.14**

DC 0000245 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 15 AL 21 DE MAYO 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 MUNICIPAL058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 9,214.90
2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 9,214.90

* Total-Poliza..: * **9,214.90** **9,214.90**

DC 0000246 15/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA
1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 2,550.40
2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 2,550.40

* Total-Poliza..: * **2,550.40** **2,550.40**

DC 0000247 16/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.
1 8240-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA. 14,443.04
2 8220-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA. 14,443.04
3 8240-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA. 740.08
4 8220-2-211001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA. 740.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,183.12**	**15,183.12**

DC 0000248 16/05/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.

1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			3,074.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				3,074.00
				* Total-Poliza..: *	**3,074.00**	**3,074.00**

DC 0000264 15/05/2025 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 MAYO DEL 2025

1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			42,969.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				42,969.50
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			40,108.00	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				40,108.00
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			23,125.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				23,125.00
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			14,223.50	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				14,223.50
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			46,516.83	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				46,516.83
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			43,943.67	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				43,943.67
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			4,866.00	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				4,866.00
15	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			133,617.00	
16	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				133,617.00
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			13,253.67	
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				13,253.67
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			13,532.67	
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202				13,532.67
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			15,955.67	
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 15,955.67

23 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 31,730.00

24 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 31,730.00

25 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 25,932.00

26 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 25,932.00

27 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 8,560.83

28 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 8,560.83

29 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 7,548.50

30 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 7,548.50

31 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 18,351.67

32 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 18,351.67

33 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 19,681.50

34 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 19,681.50

35 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 10,503.00

36 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 10,503.00

37 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 40,564.33

38 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 40,564.33

39 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 17,617.00

40 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 17,617.00

41 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 344,728.92

42 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 344,728.92

43 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 15,141.83

44 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 15,141.83

45 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202 14,937.67

46 8220-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202					14,937.67
47		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	20,248.00
48		8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	20,248.00
49		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	25,150.00
50		8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	25,150.00
51		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	5,655.50
52		8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	5,655.50
53		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	5,163.17
54		8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	5,163.17
55		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	21,241.83
56		8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	21,241.83
57		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	8,292.67
58		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	8,292.67
59		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	20,583.50
60		8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	20,583.50
61		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	8,097.67
62		8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	8,097.67
63		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	8,632.17
64		8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	8,632.17
65		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	4,028.83
66		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	4,028.83
67		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	5,883.33
68		8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	5,883.33
69		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	14,423.17
70		8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	14,423.17
71		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	27,263.67
72		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	27,263.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	57,258.50	
74		8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		57,258.50
75		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	60,569.17	
76		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		60,569.17
				* Total-Poliza..: *	**1,239,899.94**	**1,239,899.94**

DC 0000265 16/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058597	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D	9,218.00	
2		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058597	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D		9,218.00
3		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058597	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D	3,650.99	
4		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058597	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D		3,650.99
5		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058597	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D	1,136.99	
6		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058597	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D		1,136.99
				* Total-Poliza..: *	**14,005.98**	**14,005.98**

DC 0000276 15/05/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058609	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. 17,254.20		
2		8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058609	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. 17,254.20		
				* Total-Poliza..: *	**17,254.20**	**17,254.20**

DC 0000291 15/05/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.	6,278.70	
2		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058624	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.		6,278.70
				* Total-Poliza..: *	**6,278.70**	**6,278.70**

DC 0000292 16/05/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058625	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.	490.00	
2		8220-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058625	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.		490.00
				* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000293 15/05/2025 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058626	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.20	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058626	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,500.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.20**	**1,500.20**

DC 0000302 15/05/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	119,424.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		119,424.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	107,689.65	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		107,689.65
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	62,610.15	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		62,610.15
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	42,670.20	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		42,670.20
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	123,272.25	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		123,272.25
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	83,799.15	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		83,799.15
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,598.00	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,598.00
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	32,019.90	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		32,019.90
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	27,829.80	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		27,829.80
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	18,504.90	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		18,504.90
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	35,782.95	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		35,782.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	52,069.20	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		52,069.20
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	19,498.95	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,498.95
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	17,622.90	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	40,094.40	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		40,094.40
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	31,246.35	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		31,246.35
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,866.45	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,866.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	51,747.60	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		51,747.60
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	45,425.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	65,613.90	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,613.90
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	15,489.45	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		15,489.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	65,225.25	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,225.25
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	35,508.75	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	24,292.80	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	25,448.40	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		25,448.40
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,148.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	17,649.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		17,649.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	43,284.30	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		43,284.30
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	66,738.75	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		66,738.75
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	60,042.00	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		60,042.00
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	64,232.25	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		64,232.25
71		8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	15,645.75	
72		8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		15,645.75
73		8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	43,731.53	
74		8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		43,731.53
75		8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	28,651.64	
76		8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	28,651.64
77		8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,352.60
78		8220-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,352.60
79		8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		11,740.63
80		8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	11,740.63
81		8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,204.27
82		8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,204.27
83		8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,785.14
84		8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,785.14
85		8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		13,120.42
86		8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	13,120.42
87		8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,540.05
88		8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,540.05
89		8240-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,149.61
90		8220-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,149.61
91		8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,461.73
92		8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,461.73
93		8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,701.28
94		8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,701.28
95		8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,251.01
96		8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,251.01
97		8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,884.37
98		8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,884.37
99		8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,226.08
100		8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,226.08
101		8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,655.98
102		8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 16,655.98
103 8240-1-132002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 14,570.60
104 8220-1-132002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 14,570.60
105 8240-1-132002-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 10,377.35
106 8220-1-132002-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 10,377.35
107 8240-1-132002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 24,058.43
108 8220-1-132002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 24,058.43
109 8240-1-132002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 6,221.05
110 8220-1-132002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 6,221.05
111 8240-1-132002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 5,679.46
112 8220-1-132002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 5,679.46
113 8240-1-132002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 23,915.93
114 8220-1-132002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 23,915.93
115 8240-1-132002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 9,121.91
116 8220-1-132002-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 9,121.91
117 8240-1-132002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 13,019.88
118 8220-1-132002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 13,019.88
119 8240-1-132002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 8,907.36
120 8220-1-132002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 8,907.36
121 8240-1-132002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 9,331.08
122 8220-1-132002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 9,331.08
123 8240-1-132002-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 4,454.45
124 8220-1-132002-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 4,454.45
125 8240-1-132002-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 6,471.63
126 8220-1-132002-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 6,471.63
127 8240-1-132002-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 15,870.91
128 8220-1-132002-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 15,870.91
129 8240-1-132002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 24,470.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
130		8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	24,470.88
131		8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	22,015.40
132		8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	22,015.40
133		8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,551.82
134		8220-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,551.82
135		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,500.00
136		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,500.00
137		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,100.00
138		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,100.00
139		8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,000.00
140		8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,000.00
141		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	11,460.00
142		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	11,460.00
143		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,500.00
144		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,500.00
145		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,000.00
146		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,000.00
147		8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	849.00
148		8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	849.00
149		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,615.40
150		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,615.40
151		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,850.00
152		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,850.00
153		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,000.00
154		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,000.00
155		8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,000.00
156		8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

157 8240-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,000.00

158 8220-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,000.00

159 8240-1-134001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,500.00

160 8220-1-134001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,500.00

161 8240-1-134001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,000.00

162 8220-1-134001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,000.00

163 8240-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 3,273.57

164 8220-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 3,273.57

165 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,587.81

166 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 1,587.81

167 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 3,029.60

168 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 3,029.60

169 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,820.09

170 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,820.09

171 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 5,138.76

172 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 5,138.76

173 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 208.63

174 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 208.63

* Total-Poliza..: * **2,063,904.14** **2,063,904.14**

DC 0000306 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 27,138.60

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 27,138.60

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 376,667.35

4 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 376,667.35

5 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						149,719.78
6		8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	149,719.78	
7		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	4,450.00	
8		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		4,450.00
9		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	36,873.36	
10		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		36,873.36
11		8240-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	14,117.18	
12		8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		14,117.18
13		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	617,044.95	
14		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		617,044.95
				* Total-Poliza..: *	**1,226,011.22**	**1,226,011.22**

DC 0000307 15/05/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	63,064.50	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		63,064.50
3		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	23,123.65	
4		8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		23,123.65
				* Total-Poliza..: *	**86,188.15**	**86,188.15**

DC 0000309 15/05/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	9,483.45	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,483.45
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,416.60	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,416.60
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,764.40	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,764.40
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,768.45	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,768.45
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	42,749.10	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		42,749.10
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,740.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,768.00	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,768.00
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		29,536.35
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,368.80	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,368.80
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,161.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,507.85	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,507.85
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,163.50	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,163.50
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,642.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,642.40
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	65,578.95	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,578.95
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	67,807.50	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		67,807.50
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,928.45	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,928.45
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	32,495.85	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		32,495.85
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	9,835.95	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,835.95
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	26,303.10	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		26,303.10
41		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	111,978.45	
42		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		111,978.45
43		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	118,919.25	
44		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		118,919.25
45		8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,215.90	
46		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,215.90
47		8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,079.13	
48		8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,079.13
49		8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,720.42	
50		8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,720.42
51		8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,722.65	
52		8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,722.65
53		8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,512.01	
54		8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,512.01
55		8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	4,257.49	
56		8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,257.49

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,022.40	
58		8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,022.40
59		8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,244.98	
60		8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,244.98
61		8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	33,117.56	
62		8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	33,117.56
63		8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,888.92	
64		8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,888.92
65		8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,838.83	
66		8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,838.83
67		8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,979.31	
68		8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,979.31
69		8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,389.92	
70		8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,389.92
71		8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	13,003.32	
72		8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	13,003.32
73		8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	36,068.43	
74		8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		36,068.43
75		8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	31,006.62	
76		8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	31,006.62
77		8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,260.65	
78		8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,260.65
79		8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	17,872.72	
80		8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		17,872.72
81		8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,409.77	
82		8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,409.77
83		8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,466.71	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84		8220-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,466.71
85		8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,287.49
86		8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,287.49
87		8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	60,346.06
88		8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	60,346.06
89		8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	65,405.56
90		8220-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	65,405.56
91		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,500.00
92		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,500.00
93		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,000.00
94		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,000.00
95		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,325.66
96		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,325.66
97		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,678.38
98		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,678.38
99		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,541.00
100		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,541.00
101		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,896.69
102		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,896.69
103		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	988.88
104		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	988.88
105		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	450.96
106		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	450.96
107		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,526.12
108		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,526.12
109		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,266.08
110		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,266.08
111		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					1,548.18	
112		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,548.18
113		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,553.60	
114		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,553.60
115		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,583.53	
116		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,583.53
117		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	16,523.48	
118		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,523.48
119		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,456.30	
120		8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,456.30
121		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,376.40	
122		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,376.40
123		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,602.12	
124		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,602.12
125		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	821.80	
126		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		821.80
127		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,532.07	
128		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,532.07
129		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,000.27	
130		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,000.27
131		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	11,950.73	
132		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		11,950.73
133		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	395.23	
134		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		395.23
135		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,254.97	
136		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,254.97
137		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	2,622.92	
138		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 2,622.92

139 8240-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 3,644.44

140 8220-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 3,644.44

141 8240-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 18,572.11

142 8220-1-154004-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 18,572.11

143 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 19,666.67

144 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 19,666.67

* Total-Poliza..: * **1,208,527.99** **1,208,527.99**

DC 0000312 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003- 619.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003- 619.00

* Total-Poliza..: * **619.00** **619.00**

DC 0000313 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,895.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,895.00

* Total-Poliza..: * **1,895.00** **1,895.00**

DC 0000314 12/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058653|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 80.00

2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058653|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 80.00

* Total-Poliza..: * **80.00** **80.00**

DC 0000321 12/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SE 580.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SE 580.00

* Total-Poliza..: * **580.00** **580.00**

DC 0000322 12/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR 580.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR 580.00

* Total-Poliza..: * **580.00** **580.00**

DC 0000323 12/05/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,536.07

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,536.07

* Total-Poliza..: * **1,536.07** **1,536.07**

DC 0000353 13/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 19,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS AD 19,500.00

* Total-Poliza..: * **19,500.00** **19,500.00**

DC 0000420 12/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058769|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL 1,526.00

2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058769|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL 1,526.00

* Total-Poliza..: * **1,526.00** **1,526.00**

DC 0000458 13/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 6,786.00

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 6,786.00

* Total-Poliza..: * **6,786.00** **6,786.00**

DC 0000466 12/05/2025 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 Y EN LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ABRIL 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058873|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058873|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 1.00

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

DC 0000468 12/05/2025 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058876|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 1.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058876|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 1.00

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

DC 0000469 12/05/2025 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 1.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 1.00

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

DC 0000470 12/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058878|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058878|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE 1.00

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

DC 0000471 12/05/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058879|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025. 47.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058879|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025. 47.00

* Total-Poliza..: * **47.00** **47.00**

DC 0000472 12/05/2025 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.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058880|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE. 49.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058880|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE. 49.00

* Total-Poliza..: * **49.00** **49.00**

DC 0000497 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058908|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058908|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE 4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DC 0000537 16/05/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 15 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 58,875.30

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 58,875.30

* Total-Poliza..: * **58,875.30** **58,875.30**

DC 0000538 12/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. ESTE INCLUYE PINTURA Y MANO DE OBRA

1 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059138|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 1.00

2 8220-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059138|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 1.00

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

DD 0000009 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 538, 537

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058108| SUMINISTOR E INSTALACION DE ENFRIADOR EGR PARA MOTOR 24,673.20

2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058108| SUMINISTOR E INSTALACION DE ENFRIADOR EGR PARA MOTOR 24,673.20

3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058108| SUMINISTOR E INSTALACION DE ENFRIADOR EGR PARA MOTOR 24,673.20

4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 538|15/05/2025|0003403.20|1.0000|058108|ADQUISICION DE MATERIA 24,673.20

5 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058109| RIN 11R 22.5 UNIMONT 25,346.00

6 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058109| RIN 11R 22.5 UNIMONT 25,346.00

7 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)058109| RIN 11R 22.5 UNIMONT 25,346.00

8 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 537|15/05/2025|0003496.00|1.0000|058109|MATERIAL QUE SERA UTIL 25,346.00

* Total-Poliza..: * **100,038.40** **100,038.40**

DD 0000042 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A56834

1 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017| CUCHILLO PARA CARNICERO 1,380.00

2 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017| CUCHILLO PARA CARNICERO 1,380.00

3 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058017| CUCHILLO PARA CARNICERO 1,380.00

4 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017| CUCHILLO PARA DESHUEZAR 740.00

5 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017| CUCHILLO PARA DESHUEZAR 740.00

6 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058017| CUCHILLO PARA DESHUEZAR 740.00

7 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017| CUCHILLO PARA FILETEAR 1,080.00

8 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058017| CUCHILLO PARA FILETEAR 1,080.00

9 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058017| CUCHILLO PARA FILETEAR 1,080.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI|
A56834|12/05/2025|0000441.38|1.0000|058017|ADQUISICION DE MATERIA						3,200.00
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**

DD 0000044 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B27906

1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058355| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,545.01	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058355| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,545.01
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058355| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,545.01
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B27906|13/05/2025|0000351.04|1.0000|058355|PARA SU CONSUMO EN ATE		2,545.01
				* Total-Poliza..: *	**5,090.02**	**5,090.02**

DD 0000045 14/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9725B1F5

1		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058360|	BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025	17,400.00	
2		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058360|	BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025		17,400.00
3		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 058360|	BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025		17,400.00
4		2112-1-000002-000569	PORFIRIO OSUNA RAMIREZOURP |	9725B1F5|14/05/2025|0002400.00|1.0000|058360|BEBEIDAS PARA EL EVENT		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**

DD 0000046 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3EA26324

1		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058380|	MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025	16,588.00	
2		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058380|	MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025		16,588.00
3		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058380|	MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025		16,588.00
4		2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			AUNA |
3EA26324|13/05/2025|0002288.00|1.0000|058380|SERVICIO DE MESEROS PA						16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**

DD 0000047 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4D632BFD

1		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058382|	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.	81,200.00	
2		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058382|	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.		81,200.00
3		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058382|	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.		81,200.00
4		2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			AUNA |
4D632BFD|13/05/2025|0011200.00|1.0000|058382|ELABORACION DE ALIMENT						81,200.00
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**

DD 0000048 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B27909

1		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058383|	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,336.00	
2		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058383|	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,336.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058383| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,336.00	
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B27909|13/05/2025|0000184.28|1.0000|058383|CONSUMO DE ALIMENTACIO		1,336.00
				* Total-Poliza..: *	**2,672.00**	**2,672.00**

DD 0000049 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS4720

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| AGUA MEMBERS	1,202.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| AGUA MEMBERS	1,202.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| AGUA MEMBERS		1,202.40	
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| AZUCAR ZULKA	48.00		
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| AZUCAR ZULKA	48.00		
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| AZUCAR ZULKA		48.00	
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| CAFE PURO	200.00		
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| CAFE PURO	200.00		
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| CAFE PURO		200.00	
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| CREMA COFFE MATE	178.00		
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| CREMA COFFE MATE	178.00		
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| CREMA COFFE MATE		178.00	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| GALLETA FRUST ARCOIRIS	379.17		
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| GALLETA FRUST ARCOIRIS	379.17		
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| GALLETA FRUST ARCOIRIS		379.17	
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| LECHA CARNATION CLAVEL	118.20		
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| LECHA CARNATION CLAVEL	118.20		
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| LECHA CARNATION CLAVEL		118.20	
19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| MAS IMPUESTOS	80.90		
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| MAS IMPUESTOS	80.90		
21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| MAS IMPUESTOS		80.90	
22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| PALETA JUMBO CEREZA	80.46		
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| PALETA JUMBO CEREZA	80.46		
24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| PALETA JUMBO CEREZA		80.46	
25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| PICA GOMA TAMARINDO	62.04		
26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| PICA GOMA TAMARINDO	62.04		
27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| PICA GOMA TAMARINDO		62.04	
28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| VASO TERMICO #14	44.83		
29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| VASO TERMICO #14	44.83		
30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058385| VASO TERMICO #14		44.83	
31	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE | FCS4720|12/05/2025|0000330.21|1.0000|058385|INSUMOS QUE SERAN UTIL			2,394.00
			* Total-Poliza..: *		**4,788.00**	**4,788.00**

DD 0000050 14/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000051	14/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDA276739		
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058391| COMBUSTIBLE	2,659.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058391| COMBUSTIBLE	2,659.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058391| COMBUSTIBLE		2,659.00
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058391| COMBUSTIBLE	2,601.51	
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058391| COMBUSTIBLE	2,601.51	
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058391| COMBUSTIBLE		2,601.51
7	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058391| COMBUSTIBLE	2,650.00	
8	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058391| COMBUSTIBLE	2,650.00	
9	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058391| COMBUSTIBLE		2,650.00
10	2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA276739|14/05/2025|0001091.10|1.0000|058391|COMBUSTIBLE QUE SERA U		7,910.51
			* Total-Poliza..: *	**15,821.02**	**15,821.02**
DD 0000052	14/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6538		
1	5121-2-211001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058387| MATERIAL DE PAPELERIA	7,630.48	
2	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058387| MATERIAL DE PAPELERIA	7,630.48	
3	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058387| MATERIAL DE PAPELERIA		7,630.48
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6538|14/05/2025|0001052.48|1.0000|058387|MATERIAL DE PAPELERIA		7,630.48
			* Total-Poliza..: *	**15,260.96**	**15,260.96**
DD 0000053	16/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000054	15/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 494C4F66		
1	5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058393| RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.	5,628.66	
2	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058393| RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.	5,628.66	
3	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058393| RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.		5,628.66
4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC | 494C4F66|15/05/2025|0000776.37|1.0000|058393|RENTA DE CRISTALERIA P		5,568.00
5	2117-1-000007-000074	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	058393| RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.	60.66	
			* Total-Poliza..: *	**11,257.32**	**11,257.32**
DD 0000056	14/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2C5F973B		
1	5139-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058386| BOCADILLOS	2,610.00	
2	8250-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058386| BOCADILLOS	2,610.00	
3	8240-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058386| BOCADILLOS		2,610.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON			PELJ |
2C5F973B|14/05/2025|0000360.00|1.0000|058386|BOCADILLOS PARA EL EVE						2,581.87
5		2117-1-000007-000068	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	058386| BOCADILLOS		
28.13						
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DD 0000057	16/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 68				
1		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| 9-D	978.02	
2		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| 9-D	978.02	
3		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| 9-D		
978.02						
4		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| CUCHARA	389.00	
5		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| CUCHARA	389.00	
6		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| CUCHARA		
389.00						
7		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| VASO	952.49	
8		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| VASO	952.49	
9		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058408| VASO		
952.49						
10		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 |
68|16/05/2025|0000319.93|1.0000|058408|DESECHABLE UTILIZADO P						2,319.51
				* Total-Poliza..: *	**4,639.02**	**4,639.02**
DD 0000058	15/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9893				
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058413| PINTURA ROJA	5,568.00	
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058413| PINTURA ROJA	5,568.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058413| PINTURA ROJA		
5,568.00						
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
9893|15/05/2025|0000768.00|1.0000|058413|ARTICULO DE PINTURA PA						5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000059	15/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033578				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058414| COMBUSTIBLE	1,500.50	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058414| COMBUSTIBLE	1,500.50	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058414| COMBUSTIBLE		
1,500.50						
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0033578|15/05/2025|0000206.97|1.0000|058414|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.50
				* Total-Poliza..: *	**3,001.00**	**3,001.00**
DD 0000060	15/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033577				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058415| COMBUSTIBLE	3,301.10	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058415| COMBUSTIBLE	3,301.10	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058415| COMBUSTIBLE		
3,301.10						
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0033577|15/05/2025|0000455.32|1.0000|058415|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,301.10
				* Total-Poliza..: *	**6,602.20**	**6,602.20**
DD 0000061	15/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033576				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058422| COMBUSTIBLE	500.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058422| COMBUSTIBLE	500.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058422| COMBUSTIBLE		500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033576|15/05/2025|0000068.99|1.0000|058422|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.20
			* Total-Poliza..: *		**1,000.40**	**1,000.40**

DD 0000062 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033571

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058425| COMBUSTIBLE	1,000.40	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058425| COMBUSTIBLE	1,000.40	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058425| COMBUSTIBLE		1,000.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033571|15/05/2025|0000137.99|1.0000|058425|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.40
			* Total-Poliza..: *		**2,000.80**	**2,000.80**

DD 0000063 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033574

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058426| COMBUSTIBLE	1,000.10	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058426| COMBUSTIBLE	1,000.10	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058426| COMBUSTIBLE		1,000.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033574|15/05/2025|0000137.94|1.0000|058426|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.10
			* Total-Poliza..: *		**2,000.20**	**2,000.20**

DD 0000064 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033570

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058427| PREMIUM	1,500.10	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058427| PREMIUM	1,500.10	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058427| PREMIUM		1,500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033570|15/05/2025|0000206.91|1.0000|058427|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.10
			* Total-Poliza..: *		**3,000.20**	**3,000.20**

DD 0000065 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033569

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058428| GASOLINA	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058428| GASOLINA	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058428| GASOLINA		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033569|15/05/2025|0000103.48|1.0000|058428|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000066 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033565

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	32,696.30	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	32,696.30	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		32,696.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058429	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	62,342.90
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058429	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	62,342.90
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	62,342.90
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|

CR0033565|15/05/2025|0013108.86|1.0000|058429|ADQUISICION DE COMBUST 95,039.20

* Total-Poliza..: * **190,078.40** **190,078.40**

DD 0000067 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 58430

1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058430	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	5,824.40
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058430	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	5,824.40
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058430	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	5,824.40
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058430	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	36,945.90
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058430	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	36,945.90
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058430| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	36,945.90
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058430	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,713.40
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058430	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,713.40
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058430| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	5,713.40
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058430	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,000.90
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058430	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,000.90
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058430| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,000.90
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|

58430|15/05/2025|0007101.32|1.0000|058430|ADQUISICION DE COMBUST 51,484.60

* Total-Poliza..: * **102,969.20** **102,969.20**

DD 0000068 16/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 119

1		5139-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058433	RENTA DE MANTELES	174.00
2		8250-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058433	RENTA DE MANTELES	174.00
3		8240-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058433| RENTA DE MANTELES	174.00
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	119|16/05/2025|0000024.00|1.0000|058433|RENTA	

DE MANTELES UTIL 174.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DD 0000069 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033575

1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058435| COMBUSTIBLE	1,500.20
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058435| COMBUSTIBLE	1,500.20
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058435| COMBUSTIBLE	1,500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|

CR0033575|15/05/2025|0000206.92|1.0000|058435|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.20

* Total-Poliza..: * **3,000.40** **3,000.40**

DD 0000070 17/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6552

1		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| BORRADOR P/PIZARRON	38.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| BORRADOR P/PIZARRON		38.28	
	3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| BORRADOR P/PIZARRON		38.28
	4	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CARPETA LEFORD T/O		242.44	
	5	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CARPETA LEFORD T/O		242.44	
	6	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| CARPETA LEFORD T/O		242.44
	7	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CARPETAS T/CARTA		740.08	
	8	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CARPETAS T/CARTA		740.08	
	9	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| CARPETAS T/CARTA		740.08
	10	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CARPETAS T/OFICIO		893.20	
	11	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CARPETAS T/OFICIO		893.20	
	12	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| CARPETAS T/OFICIO		893.20
	13	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CLIPS # 1		347.07	
	14	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CLIPS # 1		347.07	
	15	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| CLIPS # 1		347.07
	16	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CLIPS #2		280.72	
	17	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| CLIPS #2		280.72	
	18	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| CLIPS #2		280.72
	19	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| ENGRAPADORA		440.22	
	20	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| ENGRAPADORA		440.22	
	21	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| ENGRAPADORA		440.22
	22	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| GRAPAS		153.12	
	23	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| GRAPAS		153.12	
	24	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| GRAPAS		153.12
	25	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| HOJAS OPALINAS		663.52	
	26	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| HOJAS OPALINAS		663.52	
	27	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| HOJAS OPALINAS		663.52
	28	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| HOJAS T/CART		331.76	
	29	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| HOJAS T/CART		331.76	
	30	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| HOJAS T/CART		331.76
	31	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| HOJAS T/OFICIO		586.96	
	32	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| HOJAS T/OFICIO		586.96	
	33	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| HOJAS T/OFICIO		586.96
	34	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| LAPICES		191.40	
	35	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| LAPICES		191.40	
	36	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| LAPICES		191.40
	37	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| MARCATEXTOS		229.68	
	38	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| MARCATEXTOS		229.68	
	39	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| MARCATEXTOS		229.68
	40	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| PLUMA AZUL PUNTA FINA C/12		433.84	
	41	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| PLUMA AZUL PUNTA FINA C/12		433.84	
	42	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058440| PLUMA AZUL PUNTA FINA C/12		433.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| PLUMON P/PIZARRON	153.12	
	44		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| PLUMON P/PIZARRON	153.12	
	45		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| PLUMON P/PIZARRON		153.12
	46		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| PLUMONES PARA PIZARRON	37.00	
	47		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| PLUMONES PARA PIZARRON	37.00	
	48		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| PLUMONES PARA PIZARRON		37.00
	49		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| POSTING	248.82	
	50		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| POSTING	248.82	
	51		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| POSTING		248.82
	52		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| POTA CLIP	535.92	
	53		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| POTA CLIP	535.92	
	54		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| POTA CLIP		535.92
	55		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| RESISTOL DE BARRA	165.88	
	56		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| RESISTOL DE BARRA	165.88	
	57		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| RESISTOL DE BARRA		165.88
	58		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| SACAGRAPAS	63.80	
	59		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| SACAGRAPAS	63.80	
	60		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| SACAGRAPAS		63.80
	61		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| SOBRES P/RAYA	3,190.00	
	62		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| SOBRES P/RAYA	3,190.00	
	63		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| SOBRES P/RAYA		3,190.00
	64		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| TABLA DE APOYO T/CARTA DE PLASTICO	535.92	
	65		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| TABLA DE APOYO T/CARTA DE PLASTICO	535.92	
	66		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| TABLA DE APOYO T/CARTA DE PLASTICO		535.92
	67		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| TIJERAS	191.40	
	68		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| TIJERAS	191.40	
	69		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058440| TIJERAS		191.40
	70		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6552|17/05/2025|0001475.06|1.0000|058440|ADQUISICION DE ARTICUL		10,694.15
					* Total-Poliza..: *	**21,388.30**	**21,388.30**

DD 0000073 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B37446, B37443, B37444, B37447, B37445

	1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058456| CLAVO 2 1/2"	100.02	
	2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058456| CLAVO 2 1/2"	100.02	
	3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058456| CLAVO 2 1/2"		100.02
	4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058456| VARILLA 3/8"	145.00	
	5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058456| VARILLA 3/8"	145.00	
	6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058456| VARILLA 3/8"		145.00
	7		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B37446|12/05/2025|0000033.80|1.0000|058456|ADQUISICION DE MATERIA			245.02
	8		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058454| CAL	115.00	
	9		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058454| CAL	115.00	
	10		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058454| CAL		115.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B37443|12/05/2025|0000015.86|1.0000|058454|ADQUISICIO DE MATERIAL		115.00	
12		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058453| CABLE CAL.12	200.10	
13		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058453| CABLE CAL.12	200.10	
14		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058453| CABLE CAL.12		200.10
15		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B37444|12/05/2025|0000027.60|1.0000|058453|ADQUISICION DE MATERIA		200.10	
16		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058452| CABLE CAL8	35.01	
17		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058452| CABLE CAL8	35.01	
18		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058452| CABLE CAL8		35.01
19		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058452| CENTRO DE CARGA ISA Q02	150.01	
20		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058452| CENTRO DE CARGA ISA Q02	150.01	
21		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058452| CENTRO DE CARGA ISA Q02		150.01
22		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B37447|12/05/2025|0000025.52|1.0000|058452|ADQUISICION DE MATERIA		185.02	
23		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
24		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
25		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| ALAMBRE RECOCIDO		50.00
26		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| ARMEX 10X20-4	165.00	
27		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| ARMEX 10X20-4	165.00	
28		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| ARMEX 10X20-4		165.00
29		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| CEMENTO GRIS 25 KG	125.02	
30		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| CEMENTO GRIS 25 KG	125.02	
31		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058444| CEMENTO GRIS 25 KG		125.02
32		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B37445|12/05/2025|0000046.90|1.0000|058444|ADQUISICION DE MATERIA		340.02	
			* Total-Poliza..: *		**2,170.32**	**2,170.32**

DD 0000074 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC420, FC419, FC423, FC422, FC431, FC428, FC426

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058446| VALVULA DRENADO JALON	450.00	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058446| VALVULA DRENADO JALON	450.00	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058446| VALVULA DRENADO JALON		450.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC420|12/05/2025|0000062.07|1.0000|058446|ADQUISICION DE MATERIA		450.00	
5		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| BARRIL 3/8	20.00	
6		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| BARRIL 3/8	20.00	
7		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| BARRIL 3/8		20.00
8		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| MANGA 3/8	56.00	
9		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| MANGA 3/8	56.00	
10		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| MANGA 3/8		56.00
11		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8	50.00	
12		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8	50.00	
13		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8		50.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| TUERCA 3/8	40.00	
15		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| TUERCA 3/8	40.00	
16		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| TUERCA 3/8		40.00
17		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| UNION P/LINEA 3/8	90.00	
18		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| UNION P/LINEA 3/8	90.00	
19		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058447| UNION P/LINEA 3/8		90.00
20		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC419|12/05/2025|0000035.31|1.0000|058447|ADQUISICION DE MATERIA		256.00
21		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058448| FILTRO DIESEL	140.00	
22		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058448| FILTRO DIESEL	140.00	
23		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058448| FILTRO DIESEL		140.00
24		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC423|12/05/2025|0000019.31|1.0000|058448|ADQUISICION DE MATERIA		140.00
25		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| AFLOJATODO WD40	198.00	
26		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| AFLOJATODO WD40	198.00	
27		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| AFLOJATODO WD40		198.00
28		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER	114.00	
29		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER	114.00	
30		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER		114.00
31		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| SAPO SENCILLO T30	600.00	
32		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| SAPO SENCILLO T30	600.00	
33		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058449| SAPO SENCILLO T30		600.00
34		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC422|12/05/2025|0000125.79|1.0000|058449|ADQUISICION DE MATERIA		912.00
35		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8"	120.00	
36		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8"	120.00	
37		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8"		120.00
38		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| MANGUERA O/FRENOS DE AIRE	60.00	
39		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| MANGUERA O/FRENOS DE AIRE	60.00	
40		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| MANGUERA O/FRENOS DE AIRE		60.00
41		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| UNION RAPIDA 3/8 A 1/4"	180.00	
42		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| UNION RAPIDA 3/8 A 1/4"	180.00	
43		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058450| UNION RAPIDA 3/8 A 1/4"		180.00
44		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC431|12/05/2025|0000049.66|1.0000|058450|ADQUISICION DE MATERIA		360.00
45		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058455| CHALECO SEGURIDAD NARNAJA	2,800.00	
46		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058455| CHALECO SEGURIDAD NARNAJA	2,800.00	
47		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058455| CHALECO SEGURIDAD NARNAJA		2,800.00
48		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC428|12/05/2025|0000386.21|1.0000|058455|ADQUISICION DE MATERIA		2,800.00
49		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058457| CRAYON GIS P/MARCAR	75.00	
50		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058457| CRAYON GIS P/MARCAR	75.00	
51		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058457| CRAYON GIS P/MARCAR		75.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC426|12/05/2025|0000010.34|1.0000|058457|ADQUISICION DE MATERIA					75.00
			* Total-Poliza..: *	**9,986.00**	**9,986.00**

DD 0000075 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3243

1	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA			1,537.00
2	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA			1,537.00
3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058460| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA			1,537.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3243|13/05/2025|0000212.00|1.0000|058460|ADQUISCION DE MATERIAL					1,537.00
			* Total-Poliza..: *	**3,074.00**	**3,074.00**

DD 0000076 14/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3245

1	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461| HOJAS T/CARTA			1,537.00
2	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461| HOJAS T/CARTA			1,537.00
3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058461| HOJAS T/CARTA			1,537.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3245|14/05/2025|0000212.00|1.0000|058461|ADQUISCION DE MATERIAL					1,537.00
			* Total-Poliza..: *	**3,074.00**	**3,074.00**

DD 0000080 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9892

1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058124| PALA	195.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058124| PALA	195.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			058124| PALA 195.00
4	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| BARRA	425.00	
5	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| BARRA	425.00	
6	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			058124| BARRA 425.00
7	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| CINTA TEFLON	5.00	
8	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| CINTA TEFLON	5.00	
9	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			058124| CINTA TEFLON 5.00
10	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| CODO GALVANIZADO DE 1/2"	24.00	
11	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| CODO GALVANIZADO DE 1/2"	24.00	
12	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			058124| CODO GALVANIZADO DE 1/2" 24.00
13	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| CONECTOR PARA MANGUERA	180.00	
14	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| CONECTOR PARA MANGUERA	180.00	
15	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			058124| CONECTOR PARA MANGUERA 180.00
16	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| DESARMADOR	35.00	
17	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| DESARMADOR	35.00	
18	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			058124| DESARMADOR 35.00
19	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| EMPAQUE PARA MANGUERA	5.00	
20	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| EMPAQUE PARA MANGUERA	5.00	
21	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			058124| EMPAQUE PARA MANGUERA 5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| FLOTADOR	185.00	
23		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| FLOTADOR	185.00	
24		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| FLOTADOR		185.00
25		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| HILO PARA DESBROZADORA	835.00	
26		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| HILO PARA DESBROZADORA	835.00	
27		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| HILO PARA DESBROZADORA		835.00
28		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| LLAVE NARIZ	1,045.00	
29		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| LLAVE NARIZ	1,045.00	
30		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| LLAVE NARIZ		1,045.00
31		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN	2,560.00	
32		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN	2,560.00	
33		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN		2,560.00
34		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" AZUL	2,160.00	
35		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" AZUL	2,160.00	
36		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" AZUL		2,160.00
37		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" VERDE	2,000.00	
38		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" VERDE	2,000.00	
39		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" VERDE		2,000.00
40		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA PARA W.C	75.00	
41		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA PARA W.C	75.00	
42		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| MANGUERA PARA W.C		75.00
43		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| NIPLE GALVANIZADO DE 70 CM	75.00	
44		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| NIPLE GALVANIZADO DE 70 CM	75.00	
45		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| NIPLE GALVANIZADO DE 70 CM		75.00
46		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| RASTRILLO DE FIERRO	720.00	
47		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| RASTRILLO DE FIERRO	720.00	
48		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| RASTRILLO DE FIERRO		720.00
49		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| VALVULA DE TINACO	575.00	
50		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| VALVULA DE TINACO	575.00	
51		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058124| VALVULA DE TINACO		575.00
52		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9892|15/05/2025|0001530.90|1.0000|058124|ARTICULOS LOS CUALES S	11,099.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,198.00**	**22,198.00**

DD 0000081 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9891

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058123| ESCALERA DE 9 PELDAÑOS	3,800.00	
2	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058123| ESCALERA DE 9 PELDAÑOS	3,800.00	
3	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058123| ESCALERA DE 9 PELDAÑOS		3,800.00
4	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058123| TIJERAS DE PODAR PARA RAMA	1,290.00	
5	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058123| TIJERAS DE PODAR PARA RAMA	1,290.00	
6	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058123| TIJERAS DE PODAR PARA RAMA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,290.00	7		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ABRAZADERAS	83.00	
	8		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ABRAZADERAS	83.00	
83.00	9		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ABRAZADERAS		
	10		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ACEITE	100.00	
	11		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ACEITE	100.00	
100.00	12		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ACEITE		
	13		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| BOTAS DE HULE	415.00	
	14		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| BOTAS DE HULE	415.00	
415.00	15		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| BOTAS DE HULE		
	16		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| CAGUAYANA	100.00	
	17		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| CAGUAYANA	100.00	
100.00	18		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| CAGUAYANA		
	19		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| CODO DE PVC DE 1 1/4"	15.00	
	20		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| CODO DE PVC DE 1 1/4"	15.00	
15.00	21		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| CODO DE PVC DE 1 1/4"		
	22		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| COPLE DE INSERCCION DE 1"	30.00	
	23		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| COPLE DE INSERCCION DE 1"	30.00	
30.00	24		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| COPLE DE INSERCCION DE 1"		
	25		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| COPLE DE PVC DE 1 1/4"	15.00	
	26		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| COPLE DE PVC DE 1 1/4"	15.00	
15.00	27		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| COPLE DE PVC DE 1 1/4"		
	28		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ESCOBA DE PLASTICO	345.00	
	29		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ESCOBA DE PLASTICO	345.00	
345.00	30		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ESCOBA DE PLASTICO		
	31		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ESCOBA METALICA	330.00	
	32		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ESCOBA METALICA	330.00	
330.00	33		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| ESCOBA METALICA		
	34		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTE DE TELA	120.00	
	35		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTE DE TELA	120.00	
120.00	36		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTE DE TELA		
	37		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTES DE CARNAZA	325.00	
	38		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTES DE CARNAZA	325.00	
325.00	39		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTES DE CARNAZA		
	40		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTES DE NITRILLO	100.00	
	41		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTES DE NITRILLO	100.00	
100.00	42		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| GUANTES DE NITRILLO		
	43		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| HOJA DE SEGUETA	35.00	
	44		8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| HOJA DE SEGUETA	35.00	
35.00	45		8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| HOJA DE SEGUETA		
	46		5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058123| LENTES	70.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| LENTES	70.00	
48	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| LENTES		70.00
49	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| LIMA TRIANGULAR	140.00	
50	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| LIMA TRIANGULAR	140.00	
51	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| LIMA TRIANGULAR		140.00
52	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/4"	130.00	
53	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/4"	130.00	
54	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/4"		130.00
55	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| MACHETE	340.00	
56	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| MACHETE	340.00	
57	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| MACHETE		340.00
58	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PEGAMENTO PARA PVC	195.00	
59	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PEGAMENTO PARA PVC	195.00	
60	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PEGAMENTO PARA PVC		195.00
61	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PIEDRA DE AMOLAR	375.00	
62	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PIEDRA DE AMOLAR	375.00	
63	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PIEDRA DE AMOLAR		375.00
64	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PINZAS PARA ELECTRICISTA	195.00	
65	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PINZAS PARA ELECTRICISTA	195.00	
66	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| PINZAS PARA ELECTRICISTA		195.00
67	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| RASTRILLO DE PLASTICO	520.00	
68	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| RASTRILLO DE PLASTICO	520.00	
69	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| RASTRILLO DE PLASTICO		520.00
70	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| TIJERAS DE PODAR	755.00	
71	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| TIJERAS DE PODAR	755.00	
72	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| TIJERAS DE PODAR		755.00
73	5135-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| TUBO PVC DE 1 1/4"	45.00	
74	8250-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| TUBO PVC DE 1 1/4"	45.00	
75	8240-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058123| TUBO PVC DE 1 1/4"		45.00
76	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 9891|15/05/2025|0001361.10|1.0000|058123|ADQUISICION DE ARTICUL	9,868.00	
			* Total-Poliza..: *		**19,736.00**	**19,736.00**

DD 0000085 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B37439

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058348| BROCHA 5"	220.03	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058348| BROCHA 5"	220.03	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058348| BROCHA 5"		220.03
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058348| CAL HIDRATADA	230.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058348| CAL HIDRATADA	230.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		058348| CAL HIDRATADA		230.00
7	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN | B37439|12/05/2025|0000062.07|1.0000|058348|ADQUISICION DE MATERIA				450.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**900.06**	**900.06**
DD 0000086	14/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9879			
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| ABRAZADERAS	20.00	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| ABRAZADERAS		20.00
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| ABRAZADERAS		20.00
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| COPLE GALVANIZADO DE 1/2"	60.00	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		60.00
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		60.00
7		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| COPLE MACHO DE 1/2"	36.00	
8		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| COPLE MACHO DE 1/2"		36.00
9		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| COPLE MACHO DE 1/2"		36.00
10		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| FOCOS DE 50 W	460.00	
11		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| FOCOS DE 50 W		460.00
12		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| FOCOS DE 50 W		460.00
13		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| FOCOS DE 70W	1,275.00	
14		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| FOCOS DE 70W		1,275.00
15		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| FOCOS DE 70W		1,275.00
16		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| LAMPARAS LED DE 12	805.00	
17		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| LAMPARAS LED DE 12		805.00
18		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| LAMPARAS LED DE 12		805.00
19		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| PIJAS CONTAQUETE DE 1/2"	30.00	
20		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| PIJAS CONTAQUETE DE 1/2"		30.00
21		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| PIJAS CONTAQUETE DE 1/2"		30.00
22		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| REFLECTOR DE 200W	635.00	
23		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| REFLECTOR DE 200W		635.00
24		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| REFLECTOR DE 200W		635.00
25		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| SOCKET MOGUL	520.00	
26		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| SOCKET MOGUL		520.00
27		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| SOCKET MOGUL		520.00
28		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| TEE DONDULET DE 1/2"	48.00	
29		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| TEE DONDULET DE 1/2"		48.00
30		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058462| TEE DONDULET DE 1/2"		48.00
31		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9879|14/05/2025|0000536.41|1.0000|058462|ADQUISICION DE MATERIA	3,889.00	
			* Total-Poliza..: *		**7,778.00**	**7,778.00**
DD 0000087	12/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC421			
1		5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058459| AXEITE 140 19 LTS	3,880.00	
2		8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058459| AXEITE 140 19 LTS		3,880.00
3		8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058459| AXEITE 140 19 LTS		3,880.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058459| DEESNGRASANTE	95.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058459| DEESNGRASANTE		95.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058459| DEESNGRASANTE	95.00	
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058459| ESTOPA BLANCA	80.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058459| ESTOPA BLANCA	80.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058459| ESTOPA BLANCA	80.00	
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058459| GUANTE DE CARNAZA CORTO	700.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058459| GUANTE DE CARNAZA CORTO	700.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058459| GUANTE DE CARNAZA CORTO	700.00	
13	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC421|12/05/2025|0000655.86|1.0000|058459|ADQUISICION DE MATERIA		4,755.00
			* Total-Poliza..: *		**9,510.00**	**9,510.00**

DD 0000088 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC429

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| CAMBIO DE LUZ	130.00	
2	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| CAMBIO DE LUZ	130.00	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| CAMBIO DE LUZ	130.00	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| ORING 1	12.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| ORING 1	12.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| ORING 1	12.00	
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| ORING SELLO	10.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| ORING SELLO	10.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| ORING SELLO	10.00	
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| TIJERA HOJALATERA	240.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| TIJERA HOJALATERA	240.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| TIJERA HOJALATERA	240.00	
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| EMBUDO PLASTICO	100.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| EMBUDO PLASTICO	100.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058458| EMBUDO PLASTICO	100.00	
16	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC429|12/05/2025|0000067.86|1.0000|058458|ADQUISICION DE MATERIA		492.00
			* Total-Poliza..: *		**984.00**	**984.00**

DD 0000089 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC430

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058451| ABRAZADERA SINFIN	80.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058451| ABRAZADERA SINFIN	80.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058451| ABRAZADERA SINFIN	80.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058451| ABRAZADERAS P/CRUCETA	170.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058451| ABRAZADERAS P/CRUCETA	170.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058451| ABRAZADERAS P/CRUCETA	170.00	
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058451| ACUMULADOR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

GONHER 4,650.00

8 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058451| ACUMULADOR GONHER 4,650.00

9 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058451| ACUMULADOR GONHER 4,650.00

10 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058451| GOBERNADOR PERKINS (PULMON) 450.00

11 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058451| GOBERNADOR PERKINS (PULMON) 450.00

12 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058451| GOBERNADOR PERKINS (PULMON) 450.00

13 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC430|12/05/2025|0000737.93|1.0000|058451|ADQUISICION DE MATERIA 5,350.00

* Total-Poliza..: * **10,700.00** **10,700.00**

DD 0000093 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2415

1 5138-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058412| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL DIA DEL MAESTRO 2025. 9,512.00

2 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058412| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL DIA DEL MAESTRO 2025. 9,512.00

3 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058412| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL DIA DEL MAESTRO 2025. 9,512.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2415|15/05/2025|0001312.00|1.0000|058412|SERVICIO DE IMPRESION 9,512.00

* Total-Poliza..: * **19,024.00** **19,024.00**

DD 0000094 16/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 69

1 5138-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058411| BEBIDAS 7,475.04

2 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058411| BEBIDAS 7,475.04

3 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058411| BEBIDAS 7,475.04

4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 69|16/05/2025|0001031.04|1.0000|058411|BEBIDAS PARA EVENTO DE 7,475.04

* Total-Poliza..: * **14,950.08** **14,950.08**

DD 0000095 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC432

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| CINCHO PLASTICO 8.8 60.00

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| CINCHO PLASTICO 8.8 60.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| CINCHO PLASTICO 8.8 60.00

4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| CINCHO PLASTICO BCO 35 CM 120.00

5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| CINCHO PLASTICO BCO 35 CM 120.00

6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| CINCHO PLASTICO BCO 35 CM 120.00

7 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| DICO DE CORTE METAL FINO 120.00

8 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| DICO DE CORTE METAL FINO 120.00

9 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| DICO DE CORTE METAL FINO 120.00

10 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| DSCO CORTE 4-1/2" 125.00

11 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| DSCO CORTE 4-1/2" 125.00

12 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| DSCO CORTE 4-1/2" 125.00

13 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058469| pija p/madera 10x1-1/2" 85.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058469| pija p/madera 10x1-1/2"	85.00	
15		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058469| pija p/madera 10x1-1/2"		85.00
16		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC432|12/05/2025|0000070.34|1.0000|058469|ADQUISICION DE MATERIA						510.00
				* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**

DD 0000097 14/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6539

1		5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058424| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.	3,904.56	
2		8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058424| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.	3,904.56	
3		8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058424| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56
4		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM |
FAC6539|14/05/2025|0000538.56|1.0000|058424|ARTICULOS DE PAPELERIA						3,904.56
				* Total-Poliza..: *	**7,809.12**	**7,809.12**

DD 0000098 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6544

1		5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058431| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	19,420.72	
2		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058431| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	19,420.72	
3		8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058431| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		19,420.72
4		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM |
FAC6544|15/05/2025|0002678.72|1.0000|058431|ARTICULOS DE PAPELERIA						19,420.72
				* Total-Poliza..: *	**38,841.44**	**38,841.44**

DD 0000099 14/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6534

1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058392| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ.	10,861.31	
2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058392| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ.	10,861.31	
3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058392| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ.		10,861.31
4		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM |
FAC6534|14/05/2025|0001498.11|1.0000|058392|ARTICULOS DE PAPELERIA						10,861.31
				* Total-Poliza..: *	**21,722.62**	**21,722.62**

DD 0000100 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8742

1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058470| CONSUMO DE ALIMENTOS	390.00	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058470| CONSUMO DE ALIMENTOS	390.00	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058470| CONSUMO DE ALIMENTOS		390.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI |
8742|13/05/2025|0000053.79|1.0000|058470|CONSUMO DE ALIMENTOS P						390.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**780.00**	**780.00**
DD 0000101	13/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8743			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058471| CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058471| CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058471| CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI | 8743|13/05/2025|0000054.48|1.0000|058471|CONSUMO DE ALIMENTOS P 395.00
			* Total-Poliza..: *		**790.00**	**790.00**
DD 0000102	13/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8744			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058472| CONSUMO DE ALIMENTOS	935.00	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058472| CONSUMO DE ALIMENTOS	935.00	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058472| CONSUMO DE ALIMENTOS		935.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI | 8744|13/05/2025|0000128.97|1.0000|058472|CONSUMO DE ALIMENTOS P 935.00
			* Total-Poliza..: *		**1,870.00**	**1,870.00**
DD 0000103	15/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033579			
1		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058474| GASOLINA REGULAR MENOR	750.20	
2		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058474| GASOLINA REGULAR MENOR	750.20	
3		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058474| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0033579|15/05/2025|0000103.48|1.0000|058474|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000104	15/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033572			
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058475| COMBUSTIBLE	1,042.60	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058475| COMBUSTIBLE	1,042.60	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058475| COMBUSTIBLE		1,042.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0033572|15/05/2025|0000143.81|1.0000|058475|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,042.60
			* Total-Poliza..: *		**2,085.20**	**2,085.20**
DD 0000105	15/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033584			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058476| COMBUSTIBLE	11,591.20	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058476| COMBUSTIBLE	11,591.20	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058476| COMBUSTIBLE		11,591.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0033584|15/05/2025|0001598.79|1.0000|058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 11,591.20
			* Total-Poliza..: *		**23,182.40**	**23,182.40**
DD 0000106	14/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DD 0000107	15/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6541			
1	5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058478| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.		5,800.00	
2	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058478| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.			5,800.00
3	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058478| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.			5,800.00
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6541|15/05/2025|0000800.00|1.0000|058478|ARTICULOS DE PAPELERIA			5,800.00
			* Total-Poliza..: *		**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000109	14/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28888A7E			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058473| BOCADILLOS	6,728.00		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058473| BOCADILLOS	6,728.00		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058473| BOCADILLOS			6,728.00
4	2112-1-000001-000361	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	PELJ | 28888A7E|14/05/2025|0000928.00|1.0000|058473|PARA SU COSNUMO EN ATE			6,655.50
5	2117-1-000007-000068	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	058473| BOCADILLOS		72.50	
			* Total-Poliza..: *		**13,456.00**	**13,456.00**
DD 0000111	14/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9881			
1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| APAGADOR SENCILLO	45.00		
2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| APAGADOR SENCILLO	45.00		
3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| APAGADOR SENCILLO			45.00
4	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| CONECTOR CONDUIT DE 1/2"	30.00		
5	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| CONECTOR CONDUIT DE 1/2"	30.00		
6	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| CONECTOR CONDUIT DE 1/2"			30.00
7	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| CONTACTO SENCILLO	45.00		
8	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| CONTACTO SENCILLO	45.00		
9	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| CONTACTO SENCILLO			45.00
10	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TAPA CIEGA 3X3	20.00		
11	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TAPA CIEGA 3X3	20.00		
12	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TAPA CIEGA 3X3			20.00
13	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TAPA DE 2 VENTANAS	45.00		
14	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TAPA DE 2 VENTANAS	45.00		
15	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TAPA DE 2 VENTANAS			45.00
16	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TUBO CONDUIT DE 1/2"	45.00		
17	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TUBO CONDUIT DE 1/2"	45.00		
18	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058479| TUBO CONDUIT DE 1/2"			45.00
19	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9881|14/05/2025|0000031.72|1.0000|058479|ADQUISICION DE MATERIA	230.00		
			* Total-Poliza..: *		**460.00**	**460.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000112	14/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9880				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| BROCAS	40.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| BROCAS	40.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| BROCAS		40.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| CEPILLO DE FIERRO	45.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| CEPILLO DE FIERRO	45.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| CEPILLO DE FIERRO		45.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| CINTA DE 50 MT	515.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| CINTA DE 50 MT	515.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| CINTA DE 50 MT		515.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058480| CLAVOS PARA AMDERA DE 4"		200.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058480| CLAVOS PARA AMDERA DE 4"		200.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| CLAVOS PARA AMDERA DE 4"		200.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058480| DISCO DE CORTE PARA METAL		400.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058480| DISCO DE CORTE PARA METAL		400.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| DISCO DE CORTE PARA METAL		400.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| ESCOBA	270.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| ESCOBA	270.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| ESCOBA		270.00
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| FICHAS	150.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| FICHAS	150.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| FICHAS		150.00
22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| GISES	100.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| GISES	100.00	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| GISES		100.00
25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| LENTES NEGRO	335.00	
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| LENTES NEGRO	335.00	
27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| LENTES NEGRO		335.00
28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| PILAS AA	56.00	
29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| PILAS AA	56.00	
30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| PILAS AA		56.00
31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| PUNTA DE CRUZ	35.00	
32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| PUNTA DE CRUZ	35.00	
33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058480| PUNTA DE CRUZ		35.00
34	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF | 9880|14/05/2025|0000296.00|1.0000|058480|ADQUISICION DE MATERIA 2,146.00
				* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DD 0000113	14/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC434				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058481| FILTRO AIRE SP GONHER		1,540.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058481| FILTRO AIRE SP GONHER		1,540.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058481| FILTRO AIRE SP GONHER		1,540.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV |
FC434|12/05/2025|0000212.41|1.0000|058481|ADQUISICION DE MATERIA					1,540.00
				* Total-Poliza..: *	**3,080.00** **3,080.00**
DD 0000120	15/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3378			
1		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058561| CONSUMO DE ALIMENTOS	471.08
2		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058561| CONSUMO DE ALIMENTOS	471.08
3		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058561| CONSUMO DE ALIMENTOS	471.08
4		2112-1-000002-000573	JESUS MANUEL RIOS NAVARRORINJ |	A3378|15/05/2025|0000064.98|1.0000|058561|SALIDA ALA CIUDAD DE C	466.00
5		2117-1-000007-000075	JESUS MANUEL RIOS NAVARRO	058561| CONSUMO DE ALIMENTOS	5.08
				* Total-Poliza..: *	**942.16** **942.16**
DD 0000121	14/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8949			
1		5122-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058559| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,020.78
2		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058559| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,020.78
3		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058559| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,020.78
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB |
8949|14/05/2025|0000278.73|1.0000|058559|CONSUMO DE ALIMENTOS P					1,999.00
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058559| CONSUMO DE ALIMENTOS	21.78
				* Total-Poliza..: *	**4,041.56** **4,041.56**
DD 0000122	14/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8950			
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058560| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,819.61
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058560| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,819.61
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058560| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,819.61
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB |
8950|14/05/2025|0000250.98|1.0000|058560|CONSUMO DE ALIMENTOS P					1,800.00
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058560| CONSUMO DE ALIMENTOS	19.61
				* Total-Poliza..: *	**3,639.22** **3,639.22**
DD 0000125	14/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3247			
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058499| REFACCION	696.00
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058499| REFACCION	696.00
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058499| REFACCION	696.00
4		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058499| SERV, Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	522.00
5		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058499| SERV, Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	522.00
6		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058499| SERV, Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	522.00
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO |
LCE3247|14/05/2025|0000168.00|1.0000|058499|SERVICIO DE MANTENIMIE					1,218.00
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00** **2,436.00**
DD 0000126	17/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6551			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5121-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058498| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR. 19,649.12
2 8250-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058498| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR. 19,649.12
3 8240-2-211001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058498| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR. 19,649.12
4 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6551|17/05/2025|0002710.22|1.0000|058498|ARTICULOS DE PAPELERIA 19,649.12

* Total-Poliza..: * **39,298.24** **39,298.24**

DD 0000151 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B27907
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058571| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,273.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058571| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,273.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058571| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,273.00
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B27907|13/05/2025|0000313.52|1.0000|058571|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,273.00

* Total-Poliza..: * **4,546.00** **4,546.00**

DD 0000152 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B27908
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058572| CONSUMO DE ALIMENTOS 500.01
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058572| CONSUMO DE ALIMENTOS 500.01
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058572| CONSUMO DE ALIMENTOS 500.01
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B27908|13/05/2025|0000068.97|1.0000|058572|CONSUMO DE ALIMENTOS P 500.01

* Total-Poliza..: * **1,000.02** **1,000.02**

DD 0000153 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3242
1 5121-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058573| TINTAS EPSON 544 L3110, NEGRA,MAGENTA,CYAN Y AMARILLO 1,140.00
2 8250-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058573| TINTAS EPSON 544 L3110, NEGRA,MAGENTA,CYAN Y AMARILLO 1,140.00
3 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058573| TINTAS EPSON 544 L3110, NEGRA,MAGENTA,CYAN Y AMARILLO 1,140.00
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3242|13/05/2025|0000157.24|1.0000|058573|ARTICULOS DE TINTAS PA 1,140.00

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

DD 0000154 14/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6543
1 5121-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| CARPETAS T/CARTA 912.34
2 8250-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| CARPETAS T/CARTA 912.34
3 8240-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| CARPETAS T/CARTA 912.34
4 5121-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| CINTA TRANSPARENTE 108.46
5 8250-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| CINTA TRANSPARENTE 108.46
6 8240-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| CINTA TRANSPARENTE 108.46
7 5121-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| HOJAS T/CARTA 957.00
8 8250-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| HOJAS T/CARTA 957.00
9 8240-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058557| HOJAS T/CARTA 957.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| HOJAS T/OFICIO	293.48	
11	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| HOJAS T/OFICIO	293.48	
12	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| HOJAS T/OFICIO		293.48
13	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| PLUMAS	216.92	
14	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| PLUMAS	216.92	
15	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| PLUMAS		216.92
16	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| POSTING	82.94	
17	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| POSTING	82.94	
18	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| POSTING		82.94
19	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| SOBRE MANILA T/CARTA	178.64	
20	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| SOBRE MANILA T/CARTA	178.64	
21	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| SOBRE MANILA T/CARTA		178.64
22	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| SOBRES PARA RAYA	38.28	
23	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| SOBRES PARA RAYA	38.28	
24	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| SOBRES PARA RAYA		38.28
25	5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| TARJETAS BLANCAS 5X8 C/100	76.56	
26	8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| TARJETAS BLANCAS 5X8 C/100	76.56	
27	8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		058557| TARJETAS BLANCAS 5X8 C/100		76.56
28	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM | FAC6543|14/05/2025|0000395.12|1.0000|058557|ARTICULOS DE PAPELERIA 2,864.62
				* Total-Poliza..: *	**5,729.24**	**5,729.24**

DD 0000155 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033573

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058576| GASOLINA MAGNA	2,550.40	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058576| GASOLINA MAGNA	2,550.40	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058576| GASOLINA MAGNA		2,550.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL| CR0033573|15/05/2025|0000351.78|1.0000|058576|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,550.40
				* Total-Poliza..: *	**5,100.80**	**5,100.80**

DD 0000156 16/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 120

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		058578| RENTA DE MOBILIARIO	3,074.00	
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		058578| RENTA DE MOBILIARIO	3,074.00	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		058578| RENTA DE MOBILIARIO		3,074.00
4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |		120|16/05/2025|0000424.00|1.0000|058578|RENTA DE MOBILIARIO PA 3,074.00		
				* Total-Poliza..: *	**6,148.00**	**6,148.00**

DD 0000182 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F158

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058661| MANTENIMIENTO DE VEHICULO	580.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058661| MANTENIMIENTO DE VEHICULO	580.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058661| MANTENIMIENTO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULO 580.00
4 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERA MARM |
F158|12/05/2025|0000080.00|1.0000|058661|SERVICIO PARA LA PATR 580.00

* Total-Poliza..: * **1,160.00** **1,160.00**

DD 0000183 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F159
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058662| MANTENIMIENTO DE VEHICULO 580.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058662| MANTENIMIENTO DE VEHICULO 580.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058662| MANTENIMIENTO DE VEHICULO 580.00
4 2112-1-000009-000912-000242 MARIO MARTINEZ RIVERA MARM |
F159|12/05/2025|0000080.00|1.0000|058662|SERVICIO PARA LA PATR 580.00

* Total-Poliza..: * **1,160.00** **1,160.00**

DD 0000184 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC427
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058651| FILTRO ACEITE GONHER SP 580.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058651| FILTRO ACEITE GONHER SP 580.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058651| FILTRO ACEITE GONHER SP 580.00
4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058651| TUBO TERMOTRACTIL 1/8" 17.00
5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058651| TUBO TERMOTRACTIL 1/8" 17.00
6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058651| TUBO TERMOTRACTIL 1/8" 17.00
7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058651| TUBO TERMOTRACTIL 3/16" 22.00
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058651| TUBO TERMOTRACTIL 3/16" 22.00
9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058651| TUBO TERMOTRACTIL 3/16" 22.00
10 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC427|12/05/2025|0000085.38|1.0000|058651|ADQUISICION DE MATERIA 619.00

* Total-Poliza..: * **1,238.00** **1,238.00**

DD 0000185 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC433
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652| COPLE ESPIGA MACHO 1/4"NPT 40.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652| COPLE ESPIGA MACHO 1/4"NPT 40.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058652| COPLE ESPIGA MACHO 1/4"NPT 40.00
4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058652| COPLE MACHO 1/4" 115.00
5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058652| COPLE MACHO 1/4" 115.00
6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058652| COPLE MACHO 1/4" 115.00
7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652| INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4 160.00
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652| INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4 160.00
9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058652| INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4 160.00
10 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652| MANGUERA AIRE T/RESORTE 210.00
11 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652| MANGUERA AIRE T/RESORTE 210.00
12 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058652| MANGUERA AIRE T/RESORTE 210.00
13 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652| MEDIDOR AIRE 200 LBS CABEZA DOBLE 240.00
14 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058652| MEDIDOR AIRE 200 LBS CABEZA DOBLE 240.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058652| MEDIDOR AIRE 200 LBS CABEZA DOBLE		240.00
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058652| PISTOLA P/SOPLETEAR METALICA		110.00	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058652| PISTOLA P/SOPLETEAR METALICA		110.00	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058652| PISTOLA P/SOPLETEAR METALICA		110.00
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058652| SAPO DOBLE T30		1,020.00	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058652| SAPO DOBLE T30		1,020.00	
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058652| SAPO DOBLE T30		1,020.00
22	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC433|12/05/2025|0000261.38|1.0000|058652|ADQUISICION DE MATERIA		1,895.00
			* Total-Poliza..: *		**3,790.00**	**3,790.00**

DD 0000186 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC424

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058653| FOCO	80.00	
2	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058653| FOCO	80.00	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058653| FOCO		80.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC424|12/05/2025|0000011.03|1.0000|058653|ADQUISICION DE MATERIA		80.00
			* Total-Poliza..: *		**160.00**	**160.00**

DD 0000187 14/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6540

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CARPETAS T/CARTA	1,480.16	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CARPETAS T/CARTA	1,480.16	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CARPETAS T/CARTA		1,480.16
4	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	058574| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		4,785.00	
5	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	058574| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		4,785.00	
6	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		4,785.00
7	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIP #1	347.07	
8	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIP #1	347.07	
9	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIP #1		347.07
10	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIP#2	280.72	
11	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIP#2	280.72	
12	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIP#2		280.72
13	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIPS JUMBO	423.63	
14	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIPS JUMBO	423.63	
15	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CLIPS JUMBO		423.63
16	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CUTER	191.40	
17	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CUTER	191.40	
18	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| CUTER		191.40
19	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| ENGRAPADORA	255.20	
20	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| ENGRAPADORA	255.20	
21	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| ENGRAPADORA		255.20
22	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| GRAPAS	51.04	
23	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| GRAPAS	51.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| GRAPAS	51.04
25	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| HOJAS OPALINA GRUESA	1,327.04
26	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| HOJAS OPALINA GRUESA	1,327.04
27	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| HOJAS OPALINA GRUESA	1,327.04
28	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| LIBRETA UNIVERSITARIA	689.04
29	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| LIBRETA UNIVERSITARIA	689.04
30	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| LIBRETA UNIVERSITARIA	689.04
31	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| MARCADORES STERBROOK	331.76
32	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| MARCADORES STERBROOK	331.76
33	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| MARCADORES STERBROOK	331.76
34	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| MARCATEXTOS	274.34
35	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| MARCATEXTOS	274.34
36	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| MARCATEXTOS	274.34
37	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| PLUMAS	829.40
38	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| PLUMAS	829.40
39	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| PLUMAS	829.40
40	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| POTING AMARILLO	344.52
41	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| POTING AMARILLO	344.52
42	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| POTING AMARILLO	344.52
43	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| REGLAS DE ALUMINIO	76.56
44	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| REGLAS DE ALUMINIO	76.56
45	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| REGLAS DE ALUMINIO	76.56
46	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| RESISTOL DE BARRA	331.76
47	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| RESISTOL DE BARRA	331.76
48	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| RESISTOL DE BARRA	331.76
49	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| SACA GRAPAS	31.90
50	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| SACA GRAPAS	31.90
51	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| SACA GRAPAS	31.90
52	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| TIJERAS	127.60
53	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| TIJERAS	127.60
54	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		058574| TIJERAS	127.60
55	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM |	

FAC6540|14/05/2025|0001679.74|1.0000|058574|ARTICULOS DE PAPELERIA 12,178.14

* Total-Poliza..: * **24,356.28** **24,356.28**

DD 0000188 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033582

1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058609| GASOLINA REGULAR	17,254.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058609| GASOLINA REGULAR	17,254.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058609| GASOLINA REGULAR		17,254.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

CR0033582|15/05/2025|0002379.89|1.0000|058609|ADQUISICION DE COMBUST 17,254.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**34,508.40**	**34,508.40**
DD 0000189	15/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033581		
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058624| COMBUSTIBLE	6,278.70	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058624| COMBUSTIBLE	6,278.70	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058624| COMBUSTIBLE		6,278.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033581|15/05/2025|0000866.03|1.0000|058624|ADQUISICION DE COMBUST		6,278.70
			* Total-Poliza..: *	**12,557.40**	**12,557.40**
DD 0000190	15/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033580		
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058626| GASOLINA REGULAR	1,500.20	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058626| GASOLINA REGULAR	1,500.20	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058626| GASOLINA REGULAR		1,500.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033580|15/05/2025|0000206.92|1.0000|058626|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.20
			* Total-Poliza..: *	**3,000.40**	**3,000.40**
DD 0000191	16/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6548		
1	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CARPETAS T/OFICIO	446.60	
2	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CARPETAS T/OFICIO	446.60	
3	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CARPETAS T/OFICIO		446.60
4	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CLIPS #1	260.30	
5	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CLIPS #1	260.30	
6	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CLIPS #1		260.30
7	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CLIPS #2	210.54	
8	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CLIPS #2	210.54	
9	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CLIPS #2		210.54
10	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CORRECTOR DE PLUMA	153.12	
11	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CORRECTOR DE PLUMA	153.12	
12	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CORRECTOR DE PLUMA		153.12
13	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| GRAPAS	102.08	
14	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| GRAPAS	102.08	
15	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| GRAPAS		102.08
16	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| HOJAS T/CARTA	4,785.00	
17	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| HOJAS T/CARTA	4,785.00	
18	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| HOJAS T/CARTA		4,785.00
19	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| HOJAS T/OFICIO	5,742.00	
20	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| HOJAS T/OFICIO	5,742.00	
21	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| HOJAS T/OFICIO		5,742.00
22	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| LAPICES	382.80	
23	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| LAPICES	382.80	
24	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| LAPICES		382.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| LIBRETA UNIVERSITARIA	861.30		
26	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| LIBRETA UNIVERSITARIA	861.30		
27	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| LIBRETA UNIVERSITARIA			861.30
28	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| MARCATEXTOS	274.34		
29	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| MARCATEXTOS	274.34		
30	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| MARCATEXTOS			274.34
31	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| PLUMAS P/MEDIANO	414.70		
32	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| PLUMAS P/MEDIANO	414.70		
33	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| PLUMAS P/MEDIANO			414.70
34	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| POSTING	229.68		
35	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| POSTING	229.68		
36	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| POSTING			229.68
37	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| REGLA DE ALUMINIO	229.68		
38	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| REGLA DE ALUMINIO	229.68		
39	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| REGLA DE ALUMINIO			229.68
40	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| RESISTOL DE BARRA	248.82		
41	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| RESISTOL DE BARRA	248.82		
42	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| RESISTOL DE BARRA			248.82
43	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| SACAGRAPAS	63.80		
44	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| SACAGRAPAS	63.80		
45	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| SACAGRAPAS			63.80
46	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| SACAPUTAS	38.28		
47	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| SACAPUTAS	38.28		
48	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| SACAPUTAS			38.28
49	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CARPETAS TAMAÑO CARTA	740.08		
50	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CARPETAS TAMAÑO CARTA	740.08		
51	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058577| CARPETAS TAMAÑO CARTA			740.08
52	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM |	
FAC6548|16/05/2025|0002094.22|1.0000|058577|ARTICULOS DE PAPELERIA						15,183.12

* Total-Poliza..: * **30,366.24** **30,366.24**

DD 0000192 16/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

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

DD 0000225 16/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac6547

1	5121-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625| HOJAS /CARTA	260.00		
2	8250-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625| HOJAS /CARTA	260.00		
3	8240-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625| HOJAS /CARTA			260.00
4	5121-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625| HOJAS T/OFICIO	230.00		
5	8250-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625| HOJAS T/OFICIO	230.00		
6	8240-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058625| HOJAS T/OFICIO			230.00
7	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM |	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
fac6547|16/05/2025|0000067.59|1.0000|058625|ADQUISICION DE MATERIA						490.00
				* Total-Poliza..: *	**980.00**	**980.00**

DD 0000248 12/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B37441

1	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| CODO HIDR R/E CED 40 1/2"			20.00	
2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| CODO HIDR R/E CED 40 1/2"			20.00	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| CODO HIDR R/E CED 40 1/2"			20.00	
4	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| CODO HIDRAULICO 1/2X90			24.00	
5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| CODO HIDRAULICO 1/2X90			24.00	
6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058663| CODO HIDRAULICO 1/2X90			24.00	
7	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| COPLE HID R/E CED 40 1/2"			16.00	
8	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| COPLE HID R/E CED 40 1/2"			16.00	
9	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| COPLE HID R/E CED 40 1/2"			16.00	
10	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| COPLE HIDR R/I CED 40 1/2"			8.07	
11	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| COPLE HIDR R/I CED 40 1/2"			8.07	
12	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| COPLE HIDR R/I CED 40 1/2"			8.07	
13	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| LLAVE EMPOTRAR SOL 1/2 DICA			260.00	
14	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| LLAVE EMPOTRAR SOL 1/2 DICA			260.00	
15	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| LLAVE EMPOTRAR SOL 1/2 DICA			260.00	
16	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| PEGAMENTO P/PVC 250 ML			190.00	
17	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| PEGAMENTO P/PVC 250 ML			190.00	
18	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| PEGAMENTO P/PVC 250 ML			190.00	
19	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| REGADERA ABS CROMODAD			120.00	
20	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| REGADERA ABS CROMODAD			120.00	
21	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058663| REGADERA ABS CROMODAD			120.00	
22	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| TEE HIDRAULICA 1/2"			8.00	
23	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| TEE HIDRAULICA 1/2"			8.00	
24	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| TEE HIDRAULICA 1/2"			8.00	
25	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| TUBO PVC HID. 1/2 CED 40			240.00	
26	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058663| TUBO PVC HID. 1/2 CED 40			240.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058663| TUBO PVC HID. 1/2 CED 40		240.00
28		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058663| TUBO PVC SANIT 4"	45.00	
29		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058663| TUBO PVC SANIT 4"	45.00	
30		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058663| TUBO PVC SANIT 4"		45.00
31		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058663| VARILLA 3/4	605.00	
32		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058663| VARILLA 3/4	605.00	
33		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058663| VARILLA 3/4		605.00
34		2112-1-000009-000912-000216	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN | B37441|12/05/2025|0000211.87|1.0000|058663|MATERIAL QUE SERAN UTI		1,536.07
				* Total-Poliza..: *	**3,072.14**	**3,072.14**

DD 0000270 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC79

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| ARMAFLEX	348.00	
2		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| ARMAFLEX	348.00	
3		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| ARMAFLEX		348.00
4		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| CINTA TERMICA	1,914.00	
5		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| CINTA TERMICA	1,914.00	
6		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| CINTA TERMICA		1,914.00
7		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT	4,524.00	
8		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT	4,524.00	
9		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058833| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		4,524.00
10		2112-1-000009-000912-000236	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	SAPC | FAC79|13/05/2025|0000936.00|1.0000|058833|SERVICIO DE MANTENIMIE		6,712.88
11		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	058833| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT	73.12	
				* Total-Poliza..: *	**13,572.00**	**13,572.00**

DD 0000272 15/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0042910

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058477| GASOLINA REGULARA MENOR	25,004.20	
2		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058477| GASOLINA REGULARA MENOR	25,004.20	
3		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058477| GASOLINA REGULARA MENOR		25,004.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0042910|15/05/2025|0003448.86|1.0000|058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO		25,004.20
				* Total-Poliza..: *	**50,008.40**	**50,008.40**

DD 0000273 17/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC290

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058343| RECONOCIMENTO MARCO 11X16	3,138.96	
2		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058343| RECONOCIMENTO MARCO 11X16	3,138.96	
3		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058343| RECONOCIMENTO MARCO 11X16		3,138.96
4		2112-1-000001-000323	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB | FAC290|17/05/2025|0000432.96|1.0000|058343|RECONOCIMIENTOS QUE FU		3,105.13
5		2117-1-000007-000026	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	058343| RECONOCIMENTO MARCO 11X16		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

33.83

* Total-Poliza..: * **6,277.92** **6,277.92**

DD 0000301 13/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F651

1 5138-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058361| AGUA 2,580.07

2 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058361| AGUA 2,580.07

3 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058361| AGUA 2,580.07

4 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZIIVA | F651|13/05/2025|0000355.87|1.0000|058361|AGUA PARA EL FESTEJO D 2,580.07

* Total-Poliza..: * **5,160.14** **5,160.14**

DD 0000316 14/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F652

1 5138-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058388| SERVILLETAS 716.00

2 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058388| SERVILLETAS 716.00

3 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058388| SERVILLETAS 716.00

4 2112-1-000001-000362 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ IIVA | F652|14/05/2025|0000098.76|1.0000|058388|SERVILLETAS UTILIZADAS 716.00

* Total-Poliza..: * **1,432.00** **1,432.00**

DD 0000318 16/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033599

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO REGULAR 32011 58,875.30

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO REGULAR 32011 58,875.30

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO REGULAR 32011 58,875.30

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0033599|16/05/2025|0008120.73|1.0000|059042|GASTO DE COMBUSTIBLE E 58,875.30

* Total-Poliza..: * **117,750.60** **117,750.60**

DD 0000321 16/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6545

1 5121-2-211002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 128GB 250.00

2 8250-2-211002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 128GB 250.00

3 8240-2-211002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 128GB 250.00

4 5121-2-211002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 32GB 310.00

5 8250-2-211002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 32GB 310.00

6 8240-2-211002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 32GB 310.00

7 5129-2-294002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 64GB 150.00

8 8250-2-294002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 64GB 150.00

9 8240-2-294002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058434| USB MEMORIA 64GB 150.00

10 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6545|16/05/2025|0000097.93|1.0000|058434|SE ADQUIRIERON PARA US 710.00

* Total-Poliza..: * **1,420.00** **1,420.00**

DD 0000322 16/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6546

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058482| CAJA PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DINERO 461.00						
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058482| CAJA PARA		
DINERO 461.00						
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058482| CAJA PARA		
DINERO 461.00						
4		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058482| USB MEMORIA 64		
GB 150.00						
5		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058482| USB MEMORIA 64		
GB 150.00						
6		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058482| USB MEMORIA 64		
GB 150.00						
7		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM |		
FAC6546|16/05/2025|0000084.28|1.0000|058482|ADQUISICION DE MATERIA						611.00
			* Total-Poliza..: *		**1,222.00**	**1,222.00**
DD 0000328	13/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B557219				
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058699| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	19,500.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058699| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	19,500.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058699| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	19,500.00	
4		2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN |		
B557219|13/05/2025|0002689.66|1.0000|058699|ARTICULOS DE CONSUMO D						19,500.00
			* Total-Poliza..: *		**39,000.00**	**39,000.00**
EE40000014	12/05/2025	12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA OFICINA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003576-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	467.71	
2		5121-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVO	467.71	
3		8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	467.71	
4		8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	467.71	
5		8260-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	467.71	
6		8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	467.71	
7		8270-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	467.71	
8		8260-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I	467.71	
			* Total-Poliza..: *		**1,870.84**	**1,870.84**
EE40000015	12/05/2025	12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN DIVERSAS GESTIONES.				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003577-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	1,418.04	
2		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR					1,418.04	
3		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			1,418.04
4		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			1,418.04
5		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			1,418.04
6		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			1,418.04
7		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			1,418.04
8		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			1,418.04
				* Total-Poliza..: *	**5,672.16**	**5,672.16**
EE40000016	12/05/2025	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003578-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	1,102.00	
2		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,POR CONCEPTO DE SALIDA			1,102.00
3		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,102.00	
4		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			1,102.00
5		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,102.00	
6		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			1,102.00
7		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,102.00	
8		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
EE40000017	12/05/2025	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003579-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	1,960.99	
2		5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTR			1,526.00
3		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR		1,526.00	
4		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR			1,526.00
5		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR		1,526.00	
6		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR			1,526.00
7		8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR		1,526.00	
8		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR			1,526.00
9		1123-1-000002-000001-000083	MARIA EUGENIA MITAZAKI RODRIGUEZ0003579-E4	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	434.99	
				* Total-Poliza..: *	**6,538.99**	**6,538.99**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000018 12/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATALN SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003580-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 382.00

2 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN 382.00

3 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 382.00

4 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 382.00

5 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 382.00

6 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 382.00

7 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 382.00

8 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I 382.00

* Total-Poliza..: * **1,528.00** **1,528.00**

EE40000019 12/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003581-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. 1,500.00

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

EE40000020 12/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EN GESTION MUNICIPAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003582-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EN GESTION MUNICIPAL. 1,500.00

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

EE40000021 14/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ,JEFE DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA REALIZAR EL EVENTO CONDECORACION MAESTRO RAFAEL RAMIREZ 2025, A LOS MAESTROS Y MAESTRAS QUE CUMPLEN 28 Y 30 AÑOS PARA BRINDARLES UN DESAYUNO Y HACERLES ENTREGA DE SUS MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003583-E4 GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ 16,450.00

2 5243-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ,JEFE DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PAR 16,450.00

3 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,450.00

4 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,450.00

5 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,450.00

6 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16,450.00						
7		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
16,450.00						
8		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
16,450.00						
				* Total-Poliza..: *	**65,800.00**	**65,800.00**

EE40000022 15/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA C. CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003584-E4	CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA	5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA C. CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJ		5,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000023 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION Y PARTE PROPORCIONAL DE LA PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DEL MES DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003585-E4	MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO	2,293.34	
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION Y PARTE PROPORCIONAL DE LA PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DEL MES DE MAYO DEL 2025.			2,293.34	
				* Total-Poliza..: *	**2,293.34**	**2,293.34**

EE40000024 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003586-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	13,690.61	
2	2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDARPAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2025.			13,690.61	
				* Total-Poliza..: *	**13,690.61**	**13,690.61**

EE40000025 15/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003587-E4	MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA	5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ELOTA A LA C. MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A L					5,000.00	
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058359	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058359	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058359	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058359	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058359	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058359	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000026 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA, CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA CELESTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE MAYO Y 12-18 DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003588-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	88,800.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T		47,853.92	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
9	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T		47,853.92	
10	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
11	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
12	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
13	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
14	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
15	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058371	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	
16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003588-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,453.92
17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003588-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,453.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **382,831.36** **382,831.36**

EE40000027 15/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREINCAPACIDADES DE OPERADOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 Y 12-18 DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003589-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 100,320.00

2 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 54,032.12

3 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,032.12

4 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,032.12

5 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,032.12

6 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,032.12

7 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,032.12

8 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,032.12

9 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 54,510.88

10 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,510.88

11 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,510.88

12 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,510.88

13 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,510.88

14 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,510.88

15 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS 54,510.88

16 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003589-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 4,072.12

17 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO 0003589-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 4,150.88

* Total-Poliza..: * **434,172.00** **434,172.00**

EE40000028 16/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 058278, DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO EN COMODATO EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003590-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 2,619.00

2 5129-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 058278, DE ARTI 2,619.00

3 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 2,619.00

4 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,619.00					
5		8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		
2,619.00					
6		8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		
2,619.00					
7		8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		
2,619.00					
8		8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		
2,619.00					
				* Total-Poliza..: *	**10,476.00** **10,476.00**

IA 0000020 16/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO COEFICIENTE PRELIMINARES 2025

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			245,817.00
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00
				* Total-Poliza..: *	**983,268.00** **983,268.00**

IA 0000022 14/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO COEFICIENTE PRELIMINARES 2025

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			2,869,000.00
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,869,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			2,869,000.00
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,869,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			2,869,000.00
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,869,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			2,869,000.00
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,869,000.00
				* Total-Poliza..: *	**11,476,000.00** **11,476,000.00**

IA 0000023 13/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO							
	1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ	16,450.00	
	2		4169-6-610906	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ	16,450.00	
	3		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ	16,450.00	
	4		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ	16,450.00	
	5		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ	16,450.00	
	6		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ	16,450.00	
	7		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ	16,450.00	
	8		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ	16,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**65,800.00**	**65,800.00**
IJ 0000006		12/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		2,051.21
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	2,051.21	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		2,051.21
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	2,051.21	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		2,051.21
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	2,051.21	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		2,051.21
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		256.42
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	256.42	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		256.42
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	256.42	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		256.42
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	256.42	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		256.42
	15		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		57.96
	16		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	57.96	
	17		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		57.96
	18		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	57.96	
	19		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		57.96
	20		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	57.96	
	21		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		57.96
	22		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		708.30
	23		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		708.30
	24		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		708.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	708.30			
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	708.30			
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	708.30			
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	708.30			
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025				452.56
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		452.56		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				452.56
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		452.56		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				452.56
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		452.56		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				452.56
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025				-0.97
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		-0.97		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				-0.97
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		-0.97		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				-0.97
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		-0.97		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				-0.97
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025				3.20
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		3.20		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				3.20
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		3.20		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				3.20
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		3.20		
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				3.20
50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025				0.32
51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.32		
52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				0.32
53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.32		
54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				0.32
55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.32		
56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				0.32
57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025				4,684.00
58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		4,684.00		
59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				4,684.00
60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		4,684.00		
61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				4,684.00
62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		4,684.00		
63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				4,684.00
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025				1,155.00
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,155.00		
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				1,155.00
67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,155.00		
68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				1,155.00
69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,155.00		
70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				1,155.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025				116.09
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09		
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025				116.09
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025			116.09
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	116.09		
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025			116.09
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		116.09	
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	116.09		
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	116.09		
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	116.09		
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		348.28	
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	348.28		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		348.28	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	348.28		
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		348.28	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	348.28		
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		348.28	
92	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025			169.71
93	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	169.71		
94	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025			169.71
95	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	169.71		
96	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025			169.71
97	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	169.71		
98	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025			169.71
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		168.00	
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	168.00		
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		168.00	
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	168.00		
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		168.00	
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	168.00		
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		168.00	
106	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		568.82	
107	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		568.82	
108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		568.82	
109	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		568.82	
110	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		568.82	
111	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		12/05/2025			568.82		
	112		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		12/05/2025			568.82		
	113		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		1,415.30
	114		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	1,415.30	
	115		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,415.30
	116		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	1,415.30	
	117		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,415.30
	118		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	1,415.30	
	119		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,415.30
	120		4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		1,000.00
	121		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	1,000.00	
	122		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,000.00
	123		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	1,000.00	
	124		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,000.00
	125		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	1,000.00	
	126		8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,000.00
	127		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.88
	128		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.88	
	129		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.88
	130		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.88	
	131		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.88
	132		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.88	
	133		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.88
	134		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	5,500.00	
	135		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	2,338.27	
	136		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	3.00	
	137		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	5,429.90	
					* Total-Poliza..: *	**53,084.68**	**53,084.68**
IJ 0000007		13/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		127.51
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	127.51	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		127.51
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	127.51	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		127.51
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	127.51	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		127.51
	8		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		12.74
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	12.74	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		12.74
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	12.74	
	12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		12.74
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	12.74	
	14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		12.74

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	2.88	
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		2.88	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	2.88	
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		2.88	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	2.88	
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		2.88	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	2.88	
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025				35.22
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		35.22	
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		35.22	
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		35.22	
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		35.22	
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		35.22	
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		35.22	
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025				113.14
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	113.14		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			113.14
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	113.14		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			113.14
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	113.14		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			113.14
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025				-0.49
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	-0.49		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			-0.49
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	-0.49		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			-0.49
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	-0.49		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			-0.49
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025				56,320.00
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025				9,767.80
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	9,767.80		
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			9,767.80
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	9,767.80		
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			9,767.80
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	9,767.80		
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			9,767.80
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025				153.70
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	153.70		
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			153.70
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	153.70		
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			153.70
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	153.70		
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025			153.70
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	153.70	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	153.70		
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	153.70	
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	153.70		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		153.70
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	153.70		
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		153.70
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		461.15
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	461.15		
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		461.15
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	461.15		
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		461.15
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	461.15		
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		461.15
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		976.80
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	976.80		
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		976.80
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	976.80		
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		976.80
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	976.80		
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		976.80
79	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		1,464.00
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	1,464.00	
81	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,464.00
82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	1,464.00	
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,464.00
84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	1,464.00	
85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,464.00
86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		196.00
87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	196.00		
88	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		196.00
89	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	196.00		
90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		196.00
91	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	196.00		
92	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		196.00
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		1,414.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	1,414.25	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		1,414.25
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	1,414.25	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		1,414.25
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	1,414.25	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		1,414.25
100	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025			2.20
101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	2.20	
102	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		2.20
103	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	2.20	
104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		2.20
105	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025	2.20	
106	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	13/05/2025		2.20
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		12,160.60	
108	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		35,500.00	
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		599.00	
110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		2,000.00	
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		1,830.00	
112	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		18,820.00	
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		291.00	
				* Total-Poliza..: *	**115,842.40**	**115,842.40**

IJ 0000008 14/05/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025			364.97
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	364.97	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		364.97
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	364.97	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		364.97
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	364.97	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		364.97
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025			62.05
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	62.05	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		62.05
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	62.05	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		62.05
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	62.05	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		62.05
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025			14.04
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	14.04	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		14.04
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	14.04	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		14.04
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025	14.04	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	14/05/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14.04							
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025			171.42
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			171.42	
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025				171.42
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			171.42	
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025				171.42
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			171.42	
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025				171.42
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025			113.14
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		113.14	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			113.14
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		113.14	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			113.14
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		113.14	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			113.14
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025			0.38
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.38	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			0.38
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.38	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			0.38
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.38	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			0.38
	43	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	4.12	
	44	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4.12	
	45	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			4.12
	46	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4.12	
	47	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			4.12
	48	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4.12	
	49	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			4.12
	50	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	0.34	
	51	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.34	
	52	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.34
	53	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.34	
	54	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.34
	55	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.34	
	56	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.34
	57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		309.54
	58	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		309.54	
	59	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			309.54
	60	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		309.54	
	61	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			309.54
	62	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		309.54	
	63	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			309.54
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025			3,400.00
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		3,400.00	
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			3,400.00
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		3,400.00	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			3,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	3,400.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		3,400.00
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		4,254.06
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	4,254.06	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4,254.06
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	4,254.06	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4,254.06
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	4,254.06	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4,254.06
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		5,500.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	5,500.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		5,500.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	5,500.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		5,500.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	5,500.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		5,500.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		137.76
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	137.76
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	137.76
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	413.28
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	413.28	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	413.28
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	413.28	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	413.28
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	413.28	
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	413.28
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	340.00
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	340.00	
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	340.00
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	340.00	
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	340.00
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	340.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	112		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		340.00
	113		4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		2,515.17
	114		1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	2,515.17	
	115		1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		2,515.17
	116		8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	2,515.17	
	117		8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		2,515.17
	118		8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	2,515.17	
	119		8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		2,515.17
	120		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		240.00
	121		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	240.00	
	122		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		240.00
	123		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	240.00	
	124		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		240.00
	125		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	240.00	
	126		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		240.00
	127		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	10,068.06	
	128		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	3,740.00	
	129		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	2,000.00	
	130		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	2,169.97	
					* Total-Poliza..: *	**71,912.12**	**71,912.12**
IJ 0000009		15/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		10,813.17
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	10,813.17	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		10,813.17
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	10,813.17	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		10,813.17
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	10,813.17	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		10,813.17
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		13,464.11
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	13,464.11	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		13,464.11
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	13,464.11	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		13,464.11
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	13,464.11	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		13,464.11
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		1,446.17
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	1,446.17	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,446.17
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	1,446.17	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,446.17
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	1,446.17	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,446.17
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		1,413.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,413.27	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			1,413.27
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,413.27	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			1,413.27
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,413.27	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			1,413.27
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	
163.73						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		163.73	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	
163.73						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		163.73	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	
163.73						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		163.73	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	
163.73						
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	
3,042.47						
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		3,042.47	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	
3,042.47						
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		3,042.47	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	
3,042.47						
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		3,042.47	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	
3,042.47						
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025			9,774.85
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			
9,774.85						
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			
9,774.85						
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025			
15/05/2025 9,774.85						
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			
9,774.85						
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			
9,774.85						
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			
9,774.85						
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025			1,697.10
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,697.10	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			1,697.10
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,697.10	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			1,697.10
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,697.10	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			1,697.10
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025			-0.87
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		-0.87	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			-0.87
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		-0.87	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			-0.87
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		-0.87	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			-0.87

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025			4.20
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			4.20
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			4.20
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025			4.20
71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	4.20	
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	4.20	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	4.20	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	4.20	
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		12.60
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60	
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60
85	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		84.00
86	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00	
87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00
88	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00	
89	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00
90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00	
91	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	6,418.00	
93	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		35,501.00	
				* Total-Poliza..: *	**167,676.00**	**167,676.00**

IJ 0000010 16/05/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025			8,056.09
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		8,056.09	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			8,056.09
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		8,056.09	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			8,056.09
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		8,056.09	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			8,056.09
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025			15,722.88
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		15,722.88	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			15,722.88
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		15,722.88	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			15,722.88
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		15,722.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				15,722.88
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025				847.69
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			847.69	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				847.69
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			847.69	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				847.69
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			847.69	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				847.69
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025				1,767.94
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,767.94		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				1,767.94
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,767.94		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				1,767.94
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,767.94		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				1,767.94
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		95.93
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			95.93	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				95.93
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			95.93	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				95.93
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			95.93	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				95.93
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		7,759.01
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			7,759.01	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				7,759.01
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			7,759.01	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				7,759.01
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			7,759.01	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				7,759.01
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025				10,896.76
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				10,896.76
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				10,896.76
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			10,896.76	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				10,896.76
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				10,896.76
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025				10,896.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		1,923.38
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	1,923.38	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,923.38
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	1,923.38	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,923.38
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	1,923.38	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,923.38
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		-0.68
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	-0.68	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		-0.68
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	-0.68	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		-0.68
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	-0.68	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		-0.68
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		4,800.00
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	4,800.00	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		4,800.00
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	4,800.00	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		4,800.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	4,800.00	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		4,800.00
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		543.07
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	543.07	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		543.07
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	543.07	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		543.07
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	543.07	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		543.07
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		76.18
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	76.18
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	76.18
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	228.57
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	228.57	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	228.57
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	228.57	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	228.57

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	228.57	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		228.57
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		480.00
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	480.00	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		480.00
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	480.00	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		480.00
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	480.00	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		480.00
106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		392.00
107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	392.00	
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		392.00
109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	392.00	
110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		392.00
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	392.00	
112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		392.00
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		1,131.75
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75	
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75	
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75	
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75
120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025			1.32
121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1.32	
122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			1.32
123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1.32	
124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			1.32
125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1.32	
126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025			1.32
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		1,189.07	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		4,000.00	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		15,000.00	
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		8,500.00	
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	2,402.00	
132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		23,707.00	
				* Total-Poliza..: *	**219,192.28**	**219,192.28**
				** Total-Dia..: **	**72,205,953.17**	**72,205,953.17**

D 0000141 19/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000142	19/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000143	19/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000144	19/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000145	19/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000146	19/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000147	20/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000148	20/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000149	20/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000150	20/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000151	20/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000152	20/05/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000153 21/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0003052|20/05/2025|0004137.93| 1|058630| 30,000.00
2 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON 27,000.00
3 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON 27,000.00
4 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON 27,000.00
5 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON 27,000.00
6 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON 3,000.00
7 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON 3,000.00
8 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON 3,000.00
9 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON 3,000.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025. 30,000.00

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

D 0000154 21/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025. 118,397.95
2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025. 118,397.95

* Total-Poliza..: * **118,397.95** **118,397.95**

D 0000155 21/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 184,358.01
2 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 CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 184,358.01

* Total-Poliza..: * **184,358.01** **184,358.01**

D 0000156 21/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 10,000.00
2 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GILREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 10,000.00

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

D 0000157 21/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE MAYO DEL 2025. 17,400.00
2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 0B581946|19/05/2025|0000002400| 1|058996| 17,400.00
3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00
4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00
5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00
6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

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

D 0000158 21/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000159 22/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 17,518.00
2 2112-1-000009-000912-000100 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI| A56526|09/04/2025|0002416.28| 1|057717| 17,518.00
3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIREC 17,518.00
4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIREC 17,518.00
5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIREC 17,518.00
6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIREC 17,518.00

* Total-Poliza..: * **52,554.00** **52,554.00**

D 0000160 22/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PROVEEDORES A LA C. MAYRA PATRICIA CISNERO CABANILLAS
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PROVEEDORES A LA C. MAYRA PATRICIA CISNERO CABANILLAS 13,884.86
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PROVEEDORES A LA C. MAYRA PATRICIA CISNERO CABANILLAS 13,884.86

* Total-Poliza..: * **13,884.86** **13,884.86**

D 0000161 22/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000162 22/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000163	22/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000164	22/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000165	22/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000166 23/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 28,814.40

2 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2359|21/02/2025|0000000288| 1|057346| 2,088.00

3 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGU 2,088.00

4 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGU 2,088.00

5 8270-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGU 2,088.00

6 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGU 2,088.00

7 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2401|19/04/2025|00003686.4| 1|058288| 26,726.40

8 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATI 26,726.40

9 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATI 26,726.40

10 8270-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATI 26,726.40

11 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATI 26,726.40

			* Total-Poliza..: *	**86,443.20**	**86,443.20**

D 0000167 23/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 4,268.87

2 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3191|03/04/2025|0000588.81| 1|057881| 4,268.87

3 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,268.87

4 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057881|TONER PARA EL AREA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						4,268.87
5	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			4,268.87	
6	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				4,268.87
			* Total-Poliza..: *	**12,806.61**	**12,806.61**	
D 0000168	23/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**	
D 0000169	23/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**	
D 0000170	23/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**	
D 0000171	23/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**	
D 0000172	24/05/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			6,931.43	
2	2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE		HECO | FDA276555|08/05/2025|0000956.06| 1|058332|	6,931.43	
3	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			3,000.00	
4	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				3,000.00
5	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			3,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				3,000.00
7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			2,431.43	
8	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				2,431.43
9	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			2,431.43	
10	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				2,431.43
11	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00	
12	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				1,500.00
13	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

14 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1,500.00

* Total-Poliza..: * **20,794.29** **20,794.29**

DC 0000069 19/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE AMPARA 250 BECARIO EN EL MUNICPIO.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375|PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE AMPARA 250 BECARI 75,000.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375|PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE AMPARA 250 BECARI 75,000.00

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

DC 0000070 19/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BECARIOS EN EL MUNICIPIO.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BECARIOS 120,000.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BECARIOS 120,000.00

* Total-Poliza..: * **120,000.00** **120,000.00**

DC 0000071 19/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MARZO Y QUE AMPARA 621 BECARIOS EN EL MUNICIPIOS.

1 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MARZO Y QUE AMPA 124,200.00

2 8220-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MARZO Y QUE AMPA 124,200.00

* Total-Poliza..: * **124,200.00** **124,200.00**

DC 0000086 21/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROESTE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONOR 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONOR 2,000.00

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

DC 0000087 21/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058402|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINAL 1,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058402|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINAL 1,500.00

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

DC 0000088 21/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAP TOP,ESTUDIANTE DE LA CARRERA AGROBIOTECNOLOGIA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058403|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ELOTA A LA C. MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAP TOP,ESTU 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058403|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAP TOP,ESTU 5,000.00

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

DC 0000089 21/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,JEFE DEL SECTOR VIII PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL OCI CICLO E ESCOLAR 2024-2025 DONDE PARTICIPARAN LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO EL DIA 23 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,JEFE DEL SECTOR VIII PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA OLI 1,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,JEFE DEL SECTOR VIII PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA OLI 1,500.00

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

DC 0000090 21/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058405|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE 4,282.50

2 8220-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058405|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE 4,282.50

* Total-Poliza..: * **4,282.50** **4,282.50**

DC 0000124 19/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058441|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058441|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 4,060.00

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

DC 0000125 19/05/2025 12:00:00a. m.621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.

1 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. 124,200.75

2 8220-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. 124,200.75

* Total-Poliza..: * **124,200.75** **124,200.75**

DC 0000160 19/05/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS MULTIPLES.

1 8240-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058483|IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE U 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058483|IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE U 4,060.00

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

DC 0000161 20/05/2025 12:00:00a. m.EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSION DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA COMVENIO 90 H

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-5-541001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSION D 328,500.00

2 8220-5-541001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSION D 328,500.00

* Total-Poliza..: * **328,500.00** **328,500.00**

DC 0000162 19/05/2025 12:00:00a. m.SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES.

1 8240-2-215002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES. 1,044.00

2 8220-2-215002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES. 1,044.00

* Total-Poliza..: * **1,044.00** **1,044.00**

DC 0000163 20/05/2025 12:00:00a. m.0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-

1 8240-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA- 2,423.97

2 8220-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA- 2,423.97

* Total-Poliza..: * **2,423.97** **2,423.97**

DC 0000164 20/05/2025 12:00:00a. m.HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.

1 8240-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION. 540.00

2 8220-2-211001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION. 540.00

* Total-Poliza..: * **540.00** **540.00**

DC 0000165 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 327.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 327.00

* Total-Poliza..: * **327.00** **327.00**

DC 0000166 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 681.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA. 681.00

* Total-Poliza..: * **681.00** **681.00**

DC 0000167 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.	203.00	
2		8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		203.00
				* Total-Poliza..: *	**203.00**	**203.00**

DC 0000168 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CABECERA MUNICIPAL ,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CA 4.00		
2		8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CA 4.00		
				* Total-Poliza..: *	**4.00**	**4.00**

DC 0000169 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058492|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058492|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

DC 0000170 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,205.77	
2		8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,205.77
3		8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,007.62	
4		8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,007.62
5		8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,003.81	
6		8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,003.81
				* Total-Poliza..: *	**4,217.20**	**4,217.20**

DC 0000171 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD-

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058494|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD	500.20	
2		8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058494|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD		500.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**500.20**	**500.20**

DC 0000172 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058495|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058495|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO 750.20

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

DC 0000179 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO 500.20

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO 500.20

			* Total-Poliza..: *	**500.20**	**500.20**

DC 0000180 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA058504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 1,500.00

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA058504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 1,500.00

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

DC 0000181 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058505|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 2.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058505|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 2.00

			* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**

DC 0000182 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA. 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA. 1.00

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

DC 0000183 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058507|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058507|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000184 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058508	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058508	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

DC 0000185 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058509	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058509	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			3.00
				* Total-Poliza..: *	**3.00**	**3.00**

DC 0000186 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058510	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058510	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

DC 0000187 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058511	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		2.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058511	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			2.00
				* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**

DC 0000188 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			3.00
				* Total-Poliza..: *	**3.00**	**3.00**

DC 0000189 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058513	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058513	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000190	21/05/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058514	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058514	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**
DC 0000191	21/05/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058515	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	5.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058515	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		5.00
				* Total-Poliza..: *	**5.00**	**5.00**
DC 0000192	21/05/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058516	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058516	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**
DC 0000193	21/05/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058517	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058517	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**
DC 0000194	21/05/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058518	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058518	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**
DC 0000195	21/05/2025	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058519	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058519	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		1.00
				* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000196 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 459.99

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 459.99

* Total-Poliza..: * **459.99** **459.99**

DC 0000197 21/05/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058521|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058521|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1.00

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

DC 0000198 21/05/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 3.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 3.00

* Total-Poliza..: * **3.00** **3.00**

DC 0000199 21/05/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 672.80

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 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 INVENTA 672.80

* Total-Poliza..: * **672.80** **672.80**

DC 0000200 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058524|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058524|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1.00

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

DC 0000201 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058525|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058525|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DC 0000202 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4.40

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4.40

* Total-Poliza..: * **4.40** **4.40**

DC 0000203 21/05/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 1.00

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

DC 0000204 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058528|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 5.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058528|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 5.00

* Total-Poliza..: * **5.00** **5.00**

DC 0000205 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058529|ADQUISCION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO. 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058529|ADQUISCION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO. 1.00

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

DC 0000206 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 5,568.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 5,568.00

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

DC 0000207 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 34,324.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 34,324.40

* Total-Poliza..: * **34,324.40** **34,324.40**

DC 0000208 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 4,396.40

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 4,396.40

* Total-Poliza..: * **4,396.40** **4,396.40**

DC 0000209 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 5,591.20

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 5,591.20

* Total-Poliza..: * **5,591.20** **5,591.20**

DC 0000210 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 5,788.40

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 5,788.40

* Total-Poliza..: * **5,788.40** **5,788.40**

DC 0000211 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 27,744.80

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 27,744.80

* Total-Poliza..: * **27,744.80** **27,744.80**

DC 0000212 21/05/2025 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 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 57,095.20

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 57,095.20

* Total-Poliza..: * **57,095.20** **57,095.20**

DC 0000213 21/05/2025 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

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 1,599.99

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 1,599.99

* Total-Poliza..: * **1,599.99** **1,599.99**

DC 0000214 21/05/2025 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 8240-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 2,238.80

2 8220-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 2,238.80

* Total-Poliza..: * **2,238.80** **2,238.80**

DC 0000215 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 52,304.40

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 52,304.40

* Total-Poliza..: * **52,304.40** **52,304.40**

DC 0000216 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058543|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AM 24,928.40

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058543|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AM 24,928.40

* Total-Poliza..: * **24,928.40** **24,928.40**

DC 0000217 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 47,548.40

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 47,548.40

* Total-Poliza..: * **47,548.40** **47,548.40**

DC 0000218 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,500.20

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,500.20

* Total-Poliza..: * **4,500.20** **4,500.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000219 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058546|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,574.97

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058546|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 7,574.97

* Total-Poliza..: * **7,574.97** **7,574.97**

DC 0000220 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 12,479.98

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 12,479.98

* Total-Poliza..: * **12,479.98** **12,479.98**

DC 0000221 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058548|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA 14,474.83

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058548|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA 14,474.83

* Total-Poliza..: * **14,474.83** **14,474.83**

DC 0000222 21/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION LONA Y CALCAMONIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058549|SERVICIO DE IMPRESION LONA Y CALCAMONIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 6,438.00

2 8220-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058549|SERVICIO DE IMPRESION LONA Y CALCAMONIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 6,438.00

* Total-Poliza..: * **6,438.00** **6,438.00**

DC 0000223 21/05/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA 1,392.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA 1,392.00

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

DC 0000224 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058551|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058551|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4.00**	**4.00**

DC 0000225 22/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTALACIONES DE OFICINA.

1 8240-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTALACI 398.00

2 8220-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTALACI 398.00

			* Total-Poliza..: *		**398.00**	**398.00**

DC 0000226 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058553|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL. 916.40

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058553|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL. 916.40

			* Total-Poliza..: *		**916.40**	**916.40**

DC 0000227 22/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058554|SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS 14,500.00

2 8220-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058554|SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS 14,500.00

			* Total-Poliza..: *		**14,500.00**	**14,500.00**

DC 0000228 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058555|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 904.80

2 8220-2-249001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058555|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 904.80

			* Total-Poliza..: *		**904.80**	**904.80**

DC 0000233 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058562|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES 3.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058562|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES 3.00

			* Total-Poliza..: *		**3.00**	**3.00**

DC 0000234 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON,PARQUE LAS COLINAS,MARIA IRLANDA M. Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058564|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALF 3.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058564|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALF 3.00

* Total-Poliza..: * **3.00** **3.00**

DC 0000235 20/05/2025 12:00:00a. m. ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, 1,991.46

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, 1,991.46

* Total-Poliza..: * **1,991.46** **1,991.46**

DC 0000236 20/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTA 1,981.98

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTA 1,981.98

* Total-Poliza..: * **1,981.98** **1,981.98**

DC 0000237 20/05/2025 12:00:00a. m. ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-000 1,994.97

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-000 1,994.97

* Total-Poliza..: * **1,994.97** **1,994.97**

DC 0000249 19/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PARA EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-294002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIAL 280.00

2 8220-2-294002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIAL 280.00

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

DC 0000250 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 788.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 788.00

* Total-Poliza..: * **788.00** **788.00**

DC 0000251 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058582	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,236.00	
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058582	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,236.00
				* Total-Poliza..: *	**1,236.00**	**1,236.00**

DC 0000252 20/05/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058583	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,976.00	
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058583	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,976.00
				* Total-Poliza..: *	**4,976.00**	**4,976.00**

DC 0000253 20/05/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,945.00	
2		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,945.00
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	700.00	
4		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 058584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		700.00
				* Total-Poliza..: *	**4,645.00**	**4,645.00**

DC 0000255 20/05/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058586	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	4,950.00	
2		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058586	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		4,950.00
				* Total-Poliza..: *	**4,950.00**	**4,950.00**

DC 0000256 20/05/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1		8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	350.00	
2		8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		350.00
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,250.00	
4		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,250.00
5		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,455.00	
6		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,455.00
				* Total-Poliza..: *	**3,055.00**	**3,055.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000257 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2025 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058588|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2025 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058588|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2025 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

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

DC 0000258 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058589|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 9,670.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058589|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 9,670.00

* Total-Poliza..: * **9,670.00** **9,670.00**

DC 0000259 20/05/2025 12:00:00a. m.PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 1244100131300000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS POR MENCIONADA AREA,.

1 8240-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058590|PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 1244100131300000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMU 4,855.00

2 8220-2-296001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058590|PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 1244100131300000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMU 4,855.00

* Total-Poliza..: * **4,855.00** **4,855.00**

DC 0000260 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058591|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 2,750.20

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058591|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA 2,750.20

* Total-Poliza..: * **2,750.20** **2,750.20**

DC 0000261 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058592|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACI 1,000.40

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058592|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACI 1,000.40

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DC 0000262 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 500.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION. 500.20

* Total-Poliza..: * **500.20** **500.20**

DC 0000263 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO 1,550.40

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO 1,550.40

* Total-Poliza..: * **1,550.40** **1,550.40**

DC 0000266 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 21,747.10

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 21,747.10

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 48,540.50

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 48,540.50

* Total-Poliza..: * **70,287.60** **70,287.60**

DC 0000267 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,746.00

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,746.00

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 18,897.70

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 18,897.70

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,872.60

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,872.60

* Total-Poliza..: * **26,516.30** **26,516.30**

DC 0000268 21/05/2025 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000277 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058610|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 9,781.60

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058610|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 9,781.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**9,781.60**	**9,781.60**

DC 0000278 22/05/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (SEGURO CATASTROFICO) CON CARGO A DESARROLO ECONOMICO.

1	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058611	IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (SEG	3,480.00	
2	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058611	IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (SEG		3,480.00
			* Total-Poliza..: *		**3,480.00**	**3,480.00**

DC 0000279 21/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058612	ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,092.94	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058612	ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,092.94
			* Total-Poliza..: *		**1,092.94**	**1,092.94**

DC 0000280 22/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,

1	8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058613	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	1,663.00	
2	8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058613	CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		1,663.00
			* Total-Poliza..: *		**1,663.00**	**1,663.00**

DC 0000281 22/05/2025 12:00:00a. m.VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058614	VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEPART	2,436.00	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058614	VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEPART		2,436.00
			* Total-Poliza..: *		**2,436.00**	**2,436.00**

DC 0000282 21/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.

1	8240-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	058615	ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACI	8,159.20	
2	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	058615	ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACI		8,159.20
			* Total-Poliza..: *		**8,159.20**	**8,159.20**

DC 0000283 22/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.

1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.	770.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.		770.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **770.00** **770.00**

DC 0000285 22/05/2025 12:00:00a. m.INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,440.00

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,440.00

* Total-Poliza..: * **1,440.00** **1,440.00**

DC 0000286 22/05/2025 12:00:00a. m.MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,315.00

2 8220-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 1,315.00

* Total-Poliza..: * **1,315.00** **1,315.00**

DC 0000287 22/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES 775.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES 775.00

* Total-Poliza..: * **775.00** **775.00**

DC 0000289 22/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-296001-000001-001000-000001 REGIDORES058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES. 2,374.98

2 8220-2-296001-000001-001000-000001 REGIDORES 058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES. 2,374.98

* Total-Poliza..: * **2,374.98** **2,374.98**

DC 0000294 21/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 2,900.50

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 2,900.50

* Total-Poliza..: * **2,900.50** **2,900.50**

DC 0000295 19/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 804.43

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 804.43

* Total-Poliza..: * **804.43** **804.43**

DC 0000296 19/05/2025 12:00:00a. m.SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 970.62

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 970.62

* Total-Poliza..: * **970.62** **970.62**

DC 0000297 20/05/2025 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 3,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DC 0000298 23/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES- 440.80

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES- 440.80

* Total-Poliza..: * **440.80** **440.80**

DC 0000299 23/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES. 609.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES. 609.00

* Total-Poliza..: * **609.00** **609.00**

DC 0000300 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR. 7,896.00

2 8220-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR. 7,896.00

* Total-Poliza..: * **7,896.00** **7,896.00**

DC 0000301 23/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.

1 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS. 7,030.76

2 8220-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS. 7,030.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **7,030.76** **7,030.76**

DC 0000303 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 5,695.60

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 5,695.60

* Total-Poliza..: * **5,695.60** **5,695.60**

DC 0000304 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058637|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 3,097.20

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058637|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 3,097.20

* Total-Poliza..: * **3,097.20** **3,097.20**

DC 0000305 24/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058638|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA 2,320.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058638|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA 2,320.00

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

DC 0000325 20/05/2025 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 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 20,177.43

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 20,177.43

* Total-Poliza..: * **20,177.43** **20,177.43**

DC 0000329 21/05/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 855.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 855.00

* Total-Poliza..: * **855.00** **855.00**

DC 0000331 21/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058671|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 545.00

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058671|CONSUMO DE ALIMENTACION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 545.00

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

DC 0000332 22/05/2025 12:00:00a. m.MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 880.00

2 8220-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 880.00

* Total-Poliza..: * **880.00** **880.00**

DC 0000334 22/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058674|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 278.40

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058674|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 278.40

* Total-Poliza..: * **278.40** **278.40**

DC 0000335 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,800.00

2 8220-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,800.00

3 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,200.00

4 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,200.00

5 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 144.00

6 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 144.00

* Total-Poliza..: * **3,144.00** **3,144.00**

DC 0000336 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-261001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 3,960.00

2 8220-2-261001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 3,960.00

3 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 2,100.00

4 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 2,100.00

* Total-Poliza..: * **6,060.00** **6,060.00**

DC 0000337 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 1,291.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 1,291.00

* Total-Poliza..: * **1,291.00** **1,291.00**

DC 0000339 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 718.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 718.00

* Total-Poliza..: * **718.00** **718.00**

DC 0000340 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 510.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 510.00

* Total-Poliza..: * **510.00** **510.00**

DC 0000341 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 580.00
2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 580.00
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 866.00
4 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 866.00
5 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 750.00
6 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 750.00

* Total-Poliza..: * **2,196.00** **2,196.00**

DC 0000342 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CONCARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 4,308.00
2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 4,308.00
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 625.00
4 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

3GCJC54K2XM101844MODELO 625.00

* Total-Poliza..: * **4,933.00** **4,933.00**

DC 0000343 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CONCARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 153.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 153.00

* Total-Poliza..: * **153.00** **153.00**

DC 0000344 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CONCARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1,780.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1,780.00

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

DC 0000345 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 554.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 554.00

* Total-Poliza..: * **554.00** **554.00**

DC 0000346 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 8,060.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 8,060.00

* Total-Poliza..: * **8,060.00** **8,060.00**

DC 0000347 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,S 14,222.76

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,S 14,222.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **14,222.76** **14,222.76**

DC 0000348 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00

* Total-Poliza..: * **1,495.00** **1,495.00**

DC 0000350 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILO

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058694|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BO 1.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058694|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BO 1.00

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

DC 0000351 24/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 1,249.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 1,249.00

* Total-Poliza..: * **1,249.00** **1,249.00**

DC 0000405 19/05/2025 12:00:00a. m.SALIDA A CULICAN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. A ENTERGAR UNA PROMOCION.

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058751|SALIDA A CULICAN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. A ENTERGAR UNA PROMOCION. 454.90

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058751|SALIDA A CULICAN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. A ENTERGAR UNA PROMOCION. 454.90

* Total-Poliza..: * **454.90** **454.90**

DC 0000436 23/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058810|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 3,350.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058810|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 3,350.00

* Total-Poliza..: * **3,350.00** **3,350.00**

DC 0000437 23/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.

1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE 3,630.10

2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE 3,630.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,630.10** **3,630.10**

DC 0000456 20/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,950.00

2 8220-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,950.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 2,925.00

4 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 2,925.00

* Total-Poliza..: * **4,875.00** **4,875.00**

DC 0000459 19/05/2025 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA 1,845.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA 1,845.00

* Total-Poliza..: * **1,845.00** **1,845.00**

DC 0000529 19/05/2025 12:00:00a. m.CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

DC 0000530 21/05/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 21 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 39,475.50

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 39,475.50

* Total-Poliza..: * **39,475.50** **39,475.50**

DC 0000539 19/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A LUGARES SIN ACCESO ALA RED. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ABRIL 2025

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059139|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059139|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN 1.00

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

DC 0000540 22/05/2025 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 1.00
2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 1.00

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

DC 0000541 19/05/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059141|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 1.00
2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059141|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 1.00

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

DC 0000542 19/05/2025 12:00:00a. m.REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.
1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059142|REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. 1.00
2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059142|REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. 1.00

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

DC 0000543 19/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO, PINTURAS ANTICORROSIVA EN POSTE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AJUSTE ESTRUCTURALES.
1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO059143|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE RE 1.00
2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 059143|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE RE 1.00

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

DC 0000544 19/05/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059144|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 1.00
2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS059144|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 1.00

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

DC 0000551 19/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000552 19/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000553 19/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000554	19/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000557	23/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000055	19/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2416			
1	5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058407| SERVICIO DE IMPRESION PARA EL DIA DEL MAESTRO	9,164.00	
2	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058407| SERVICIO DE IMPRESION PARA EL DIA DEL MAESTRO	9,164.00	
3	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058407| SERVICIO DE IMPRESION PARA EL DIA DEL MAESTRO	9,164.00	
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2416|19/05/2025|0001264.00|1.0000|058407|SERVICIO DE IMPRESION	9,164.00	
			* Total-Poliza..: *	**18,328.00**	**18,328.00**
DD 0000071	19/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 45874			
1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL	13,662.00	
2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL	13,662.00	
3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL	13,662.00	
4	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| ATUN EL DORADO ACEITE AF	15,525.00	
5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| ATUN EL DORADO ACEITE AF	15,525.00	
6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| ATUN EL DORADO ACEITE AF	15,525.00	
7	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| AZUCAR ESTANDAR ENVAZADA	13,662.00	
8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| AZUCAR ESTANDAR ENVAZADA	13,662.00	
9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| AZUCAR ESTANDAR ENVAZADA	13,662.00	
10	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| CHILE JALAPEÑO COSTEÑA	9,048.00	
11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| CHILE JALAPEÑO COSTEÑA	9,048.00	
12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| CHILE JALAPEÑO COSTEÑA	9,048.00	
13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| FRIJOL PINTO SALTILLO	18,630.00	
14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| FRIJOL PINTO SALTILLO	18,630.00	
15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| FRIJOL PINTO SALTILLO	18,630.00	
16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| GALLETAS DORADITAS	3,560.94	
17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| GALLETAS DORADITAS	3,560.94	
18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| GALLETAS DORADITAS	3,560.94	
19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| GALLETAS TAPATIAS	4,599.00	
20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| GALLETAS TAPATIAS	4,599.00	
21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| GALLETAS TAPATIAS	4,599.00	
22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| HARINA DE MAIZ HARI MASA	10,805.40	
23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| HARINA DE MAIZ HARI MASA	10,805.40	
24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| HARINA DE MAIZ HARI MASA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| HARINA DE TRIGO LA REYNA	10,960.65	
26		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| HARINA DE TRIGO LA REYNA		10,960.65
27		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| HARINA DE TRIGO LA REYNA		10,805.40
28		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| IEPS	652.77	
29		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| IEPS	652.77	
30		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| IEPS		652.77
31		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO NO 2 MAXIMA	7,786.00	
32		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO NO 2 MAXIMA	7,786.00	
33		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO NO 2 MAXIMA		7,786.00
34		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA	2,771.00	
35		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA	2,771.00	
36		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA		2,771.00
37		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PURE DE TOMATE	10,060.20	
38		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PURE DE TOMATE	10,060.20	
39		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| PURE DE TOMATE		10,060.20
40		5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	2,477.79	
41		8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	2,477.79	
42		8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058442| SAL DE COCINA YOD YAVAROS		2,477.79
43		2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA| 45874|19/05/2025|0017131.14|1.0000|058442|621 DESPENSAS DEL PROG		124,200.75
				* Total-Poliza..: *	**248,401.50**	**248,401.50**

DD 0000077 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12670

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057977| AGUA DE 500 MLT	720.00	
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057977| AGUA DE 500 MLT	720.00	
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057977| AGUA DE 500 MLT		720.00
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12670|21/05/2025|0000099.31|1.0000|057977|ADQUISICION DE PAQUETE		720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**

DD 0000078 19/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6554

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058121| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.	7,089.46	
2		8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058121| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.	7,089.46	
3		8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058121| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		7,089.46
4		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6554|19/05/2025|0000977.86|1.0000|058121|ADQUISICION DE PAPELER		7,089.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**14,178.92**	**14,178.92**

DD 0000079 21/05/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B12669

1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058051	BOTELLAS DE AGUA 1/2LT	720.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058051	BOTELLAS DE AGUA 1/2LT	720.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058051	BOTELLAS DE AGUA 1/2LT	720.00	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12669|21/05/2025|0000099.31|1.0000|058051|ADQUISICION DE PAQUETE			720.00
			* Total-Poliza..: *		**1,440.00**	**1,440.00**

DD 0000082 22/05/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FAC6559

1	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058122	CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	255.20	
2	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058122	CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	255.20	
3	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058122	CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	255.20	
4	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO	83.00	
5	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO	83.00	
6	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO	83.00	
7	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BOLIGRAFOS BIC MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	415.00	
8	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BOLIGRAFOS BIC MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	415.00	
9	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BOLIGRAFOS BIC MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	415.00	
10	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BORRADOR BACO MIGAJON	206.71	
11	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BORRADOR BACO MIGAJON	206.71	
12	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	BORRADOR BACO MIGAJON	206.71	
13	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	325.38	
14	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	325.38	
15	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	325.38	
16	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	CINTA 3M MAGICA INVISIBLE	76.56	
17	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	CINTA 3M MAGICA INVISIBLE	76.56	
18	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	CINTA 3M MAGICA INVISIBLE	76.56	
19	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	CINTA 3M MASKING TAPE 24 MMM X 65 MTS	57.42	
20	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122	CINTA 3M MASKING TAPE 24		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CINTA 3M MASKING TAPE 24MMM X 65 MTS	57.42	
22		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CINTA SELLADUCTO GRIS	225.85	
23		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CINTA SELLADUCTO GRIS	225.85	
24		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CINTA SELLADUCTO GRIS	225.85	
25		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA	178.64	
26		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA	178.64	
27		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA	178.64	
28		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	433.84	
29		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	433.84	
30		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	433.84	
31		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRNADE NIQUELADO	2,220.24	
32		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRNADE NIQUELADO	2,220.24	
33		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRNADE NIQUELADO	2,220.24	
34		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO METALICO #2 CAJA C/100 MEDIANO	1,148.40	
35		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO METALICO #2 CAJA C/100 MEDIANO	1,148.40	
36		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CLIP BACO METALICO #2 CAJA C/100 MEDIANO	1,148.40	
37		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CORRECTOR LIQUID PAPE MATE	270.51	
38		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CORRECTOR LIQUID PAPE MATE	270.51	
39		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CORRECTOR LIQUID PAPE MATE	270.51	
40		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CUADERNO SCRIBE 2180 PROF CLASICO 200 HOJAS	306.24	
41		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CUADERNO SCRIBE 2180 PROF CLASICO 200 HOJAS	306.24	
42		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CUADERNO SCRIBE 2180 PROF CLASICO 200 HOJAS	306.24	
43		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK	415.00	
44		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK	415.00	
45		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK	415.00	
46		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| ESPIRAL PLASTICO	269.12	
47		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| ESPIRAL PLASTICO	269.12	
48		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| ESPIRAL PLASTICO	269.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| ESPIRAL PLASTICO T/C S/16	269.12	
50		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| ESPIRAL PLASTICO T/C S/16	269.12	
51		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| ESPIRAL PLASTICO T/C S/16	269.12	
52		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	421.08	
53		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	421.08	
54		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	421.08	
55		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| FOLDER NASSA PREMIUN CARTA CANARIO	842.16	
56		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| FOLDER NASSA PREMIUN CARTA CANARIO	842.16	
57		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| FOLDER NASSA PREMIUN CARTA CANARIO	842.16	
58		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| GRAPAS BOSTITCH	223.30	
59		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| GRAPAS BOSTITCH	223.30	
60		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| GRAPAS BOSTITCH	223.30	
61		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPICEROS	267.96	
62		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPICEROS	267.96	
63		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPICEROS	267.96	
64		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	76.56	
65		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	76.56	
66		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	76.56	
67		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPIZ MIRADO # 2 MED	191.40	
68		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPIZ MIRADO # 2 MED	191.40	
69		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| LAPIZ MIRADO # 2 MED	191.40	
70		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCA TEXTO PELIKAN #414 VERDE CORTO	274.34	
71		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCA TEXTO PELIKAN #414 VERDE CORTO	274.34	
72		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCA TEXTO PELIKAN #414 VERDE CORTO	274.34	
73		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL	44.66	
74		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL	44.66	
75		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL	44.66	
76		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO	44.66	
77		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO	44.66	
78		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO	44.66	
79		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO	44.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO	44.66	
81		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO	44.66	
82		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINO VERDE	44.66	
83		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINO VERDE	44.66	
84		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINO VERDE	44.66	
85		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE	388.83	
86		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE	388.83	
87		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE	388.83	
88		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKA #414 AZUL CORTO	274.34	
89		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKA #414 AZUL CORTO	274.34	
90		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKA #414 AZUL CORTO	274.34	
91		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	274.28	
92		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	274.28	
93		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	274.28	
94		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 NARANJA CORTO	274.34	
95		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 NARANJA CORTO	274.34	
96		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 NARANJA CORTO	274.34	
97		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA CORTO	274.34	
98		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA CORTO	274.34	
99		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA CORTO	274.34	
100		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA 50 L PAQ. C/500 BLANCO	510.40	
101		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA 50 L PAQ. C/500 BLANCO	510.40	
102		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA 50 L PAQ. C/500 BLANCO	510.40	
103		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE ´PUNTA FINA AZUL	387.90	
104		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE ´PUNTA FINA AZUL	387.90	
105		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE ´PUNTA FINA AZUL	387.90	
106		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	387.90	
107		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	387.90	
109		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE PUNTA FINA ROJO	387.90	
110		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE PUNTA FINA ROJO	387.90	
111		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SHARPIE PUNTA FINA ROJO	387.90	
112		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA	204.16	
113		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA	204.16	
114		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA	204.16	
115		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| USB GB 128	957.00	
116		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| USB GB 128	957.00	
117		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| USB GB 128	957.00	
118		5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500	11,165.00	
119		8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500	11,165.00	
120		8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058122| PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500	11,165.00	
121		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6559|22/05/2025|0003464.56|1.0000|058122|ADQUISICION DE PAPELER		25,118.06
				* Total-Poliza..: *	**50,236.12**	**50,236.12**

DD 0000083 19/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6553

1		5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058120| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.	15,197.16	
2		8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058120| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.	15,197.16	
3		8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058120| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.	15,197.16	
4		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6553|19/05/2025|0002096.16|1.0000|058120|ADQUISICION DE PAPELER		15,197.16
				* Total-Poliza..: *	**30,394.32**	**30,394.32**

DD 0000084 19/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6555

1		5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058159| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	17,285.98	
2		8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058159| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	17,285.98	
3		8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058159| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		17,285.98
4		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6555|19/05/2025|0002384.27|1.0000|058159|ADQUISICION DE PAPELER		17,285.98
				* Total-Poliza..: *	**34,571.96**	**34,571.96**

DD 0000091 19/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2420

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058441| IMPRESION DE LONA	4,060.00	
2		8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058441| IMPRESION DE LONA	4,060.00	
3		8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058441| IMPRESION DE LONA		4,060.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2420|19/05/2025|0000560.00|1.0000|058441|SERVICIO DE IMPRESION		4,060.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000096 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 121

1		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058410| RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	24,012.00	
2		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058410| RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	24,012.00	
3		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058410| RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		24,012.00
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	121|20/05/2025|0003312.00|1.0000|058410|RENTA DE MOBILIARIO Y		24,012.00
				* Total-Poliza..: *	**48,024.00**	**48,024.00**

DD 0000108 19/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2309

1		5121-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058485| CARPETAS COUCHE IMPRESA PERSONALIZADA	1,044.00	
2		8250-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058485| CARPETAS COUCHE IMPRESA PERSONALIZADA	1,044.00	
3		8240-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058485| CARPETAS COUCHE IMPRESA PERSONALIZADA		1,044.00
4		2112-1-000002-000534	RENATO GUERRERO VALDEZ GUVR |	A2309|19/05/2025|0000144.00|1.0000|058485|SE PERSONALIZARO CARPE		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**

DD 0000110 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6556

1		5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487| HOJAS BLANCAS T/CARTA	390.00	
2		8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487| HOJAS BLANCAS T/CARTA	390.00	
3		8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487| HOJAS BLANCAS T/CARTA		390.00
4		5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487| SOBRE PARA RAYA	150.00	
5		8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487| SOBRE PARA RAYA	150.00	
6		8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058487| SOBRE PARA RAYA		150.00
7		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6556|20/05/2025|0000074.48|1.0000|058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE		540.00
				* Total-Poliza..: *	**1,080.00**	**1,080.00**

DD 0000114 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 70451330

1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058488| AERO COMEX FLUORECCENTE NARANJA	327.00	
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058488| AERO COMEX FLUORECCENTE NARANJA	327.00	
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058488| AERO COMEX FLUORECCENTE NARANJA		327.00
4		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 70451330|20/05/2025|0000045.10|1.0000|058488|ADQUISICION DE MATERIA		327.00
				* Total-Poliza..: *	**654.00**	**654.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000115 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 613DA5DC

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489| AERO COMEX FLUORESCENTE ROJO 681.00

2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489| AERO COMEX FLUORESCENTE ROJO 681.00

3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058489| AERO COMEX FLUORESCENTE ROJO 681.00

4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | 613DA5DC|20/05/2025|0000093.93|1.0000|058489|ADQUISICION DE MATERIA 681.00

* Total-Poliza..: * **1,362.00** **1,362.00**

DD 0000116 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2055B69A

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058490| AERO COMEX NEGRO MATE 203.00

2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058490| AERO COMEX NEGRO MATE 203.00

3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058490| AERO COMEX NEGRO MATE 203.00

4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | 2055B69A|20/05/2025|0000028.00|1.0000|058490|ADQUISICION DE MATERIA 203.00

* Total-Poliza..: * **406.00** **406.00**

DD 0000117 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033711

1 5126-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058494| COMBUSTIBLE 500.20

2 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058494| COMBUSTIBLE 500.20

3 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058494| COMBUSTIBLE 500.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0033711|21/05/2025|0000068.99|1.0000|058494|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.20

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DD 0000127 19/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2421

1 5121-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058483| IMPRESION DE LONA 4,060.00

2 8250-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058483| IMPRESION DE LONA 4,060.00

3 8240-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 058483| IMPRESION DE LONA 4,060.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2421|19/05/2025|0000560.00|1.0000|058483|IMPRESION DE LONA PARA 4,060.00

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

DD 0000128 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3251

1 5121-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058486| HP TONER 85A P/LIP1102/P1102W NEGRO 2,423.97

2 8250-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058486| HP TONER 85A P/LIP1102/P1102W NEGRO 2,423.97

3 8240-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058486| HP TONER 85A P/LIP1102/P1102W NEGRO 2,423.97

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3251|20/05/2025|0000334.34|1.0000|058486|0TONER XEOX VERSALINK 2,423.97

* Total-Poliza..: * **4,847.94** **4,847.94**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DD 0000129 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3255

1	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO		1,205.77
2	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO		1,205.77
3	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO		1,205.77
4	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA		1,003.81
5	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA		1,003.81
6	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA		1,003.81
7	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF AMARILLA		1,003.81
8	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF AMARILLA		1,003.81
9	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058493| HP TINTA DESINGJET LF AMARILLA		1,003.81
10	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058493| HP TINTA DESINJET 712 CYANA		1,003.81
11	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058493| HP TINTA DESINJET 712 CYANA		1,003.81
12	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058493| HP TINTA DESINJET 712 CYANA		1,003.81
13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO |	
LCE3255|21/05/2025|0000581.68|1.0000|058493|ADQUISICION DE MATERIA					4,217.20

* Total-Poliza..: * **8,434.40** **8,434.40**

DD 0000130 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033712

1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058503| COMBUSTIBLE	500.20	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058503| COMBUSTIBLE	500.20	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		058503| COMBUSTIBLE	500.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|	
CR0033712|21/05/2025|0000068.99|1.0000|058503|COMBUSTIBLE QUE SERA U					500.20

* Total-Poliza..: * **1,000.40** **1,000.40**

DD 0000131 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033715

1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058504| PREMIUM	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058504| PREMIUM	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		058504| PREMIUM	1,500.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|	
CR0033715|21/05/2025|0000206.90|1.0000|058504|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,500.00

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

DD 0000139 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 124

1	5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058550| RENTA DE MOBILIARIO	1,392.00	
2	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058550| RENTA DE MOBILIARIO	1,392.00	
3	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		058550| RENTA DE MOBILIARIO	1,392.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR | 124|21/05/2025|0000192.00|1.0000|058550|RENTA DE MOBILIARIO PA		1,392.00	
			* Total-Poliza..: *		**2,784.00**	**2,784.00**

DD 0000140 22/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A541

1	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058552| CONSUMO DE ALIMENTOS	398.00		
2	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058552| CONSUMO DE ALIMENTOS	398.00		
3	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058552| CONSUMO DE ALIMENTOS			398.00
4	2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	EIBJ | A541|22/05/2025|0000054.90|1.0000|058552|CONSUMO DE ALIMENTO PA			398.00
			* Total-Poliza..: *		**796.00**	**796.00**

DD 0000141 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 668E1925

1	5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| CATALIZADOR	280.00		
2	8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| CATALIZADOR	280.00		
3	8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| CATALIZADOR	280.00		
4	5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| FELPA EXTRARUGOSA 4"	184.00		
5	8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| FELPA EXTRARUGOSA 4"	184.00		
6	8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| FELPA EXTRARUGOSA 4"	184.00		
7	5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| FONDO PREMIER AUTOMOTRIZ	2,330.00		
8	8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| FONDO PREMIER AUTOMOTRIZ	2,330.00		
9	8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| FONDO PREMIER AUTOMOTRIZ	2,330.00		
10	5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| GALON SOLVENTE AUTOMOTRIZ	948.00		
11	8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| GALON SOLVENTE AUTOMOTRIZ	948.00		
12	8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| GALON SOLVENTE AUTOMOTRIZ	948.00		
13	5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| LIJA DE AGUA FANDELI 120	232.50		
14	8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| LIJA DE AGUA FANDELI 120	232.50		
15	8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| LIJA DE AGUA FANDELI 120	232.50		
16	5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| MANERAL 4"	184.00		
17	8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| MANERAL 4"	184.00		
18	8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| MANERAL 4"	184.00		
19	5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISNAGA 218-07	480.00		
20	8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISNAGA 218-07	480.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISNAGA 218-07	480.00	
22		5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISONTE 266-07	480.00	
23		8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISONTE 266-07	480.00	
24		8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISONTE 266-07	480.00	
25		5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ GALON MANDARINA	2,700.00	
26		8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ GALON MANDARINA	2,700.00	
27		8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ GALON MANDARINA	2,700.00	
28		5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ LITRO MANDARINA	1,350.00	
29		8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ LITRO MANDARINA	1,350.00	
30		8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ LITRO MANDARINA	1,350.00	
31		5124-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| RELLENADOR PLASTICO GALON	550.00	
32		8250-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| RELLENADOR PLASTICO GALON	550.00	
33		8240-2-249001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058333| RELLENADOR PLASTICO GALON	550.00	
34		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 668E1925|20/05/2025|0001340.48|1.0000|058333|ADQUISICION DE MATERIA		9,718.50
			* Total-Poliza..: *		**19,437.00**	**19,437.00**
DD 0000146	20/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC0713			
1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058566| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021	1,981.98	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058566| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021	1,981.98	
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058566| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021	1,981.98	
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0713|20/05/2025|0000273.38|1.0000|058566|ARTICULOS DE REFACCION		1,960.62
5		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058566| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021		21.36
			* Total-Poliza..: *		**3,963.96**	**3,963.96**
DD 0000147	22/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC719			
1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010	1,994.97	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1244-0001-04100-00010					1,994.97	
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO		1,994.97
1244-0001-04100-00010					1,994.97	
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC719|22/05/2025|0000275.17|1.0000|058567| ARTICULOS DE REFACCIO		1,973.47
5		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010	21.50	
				* Total-Poliza..: *	**3,989.94**	**3,989.94**

DD 0000148 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0712

1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058565| ACUMULADOR	1,991.46	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058565| ACUMULADOR		1,991.46
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058565| ACUMULADOR	1,991.46	
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC0712|20/05/2025|0000274.68|1.0000|058565| ACUMULADOR PARA CAMIO		1,970.00
5		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058565| ACUMULADOR	21.46	
				* Total-Poliza..: *	**3,982.92**	**3,982.92**

DD 0000157 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9909

1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| ALAMBRE RECOCIDO		50.00
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CABLE #10	4,200.00	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CABLE #10		4,200.00
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CABLE #10	4,200.00	
7		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CABLE #12	1,875.00	
8		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CABLE #12		1,875.00
9		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CABLE #12	1,875.00	
10		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CHALUPA	10.00	
11		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CHALUPA		10.00
12		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CHALUPA	10.00	
13		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CINTA NEGRAS	350.00	
14		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CINTA NEGRAS		350.00
15		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CINTA NEGRAS	350.00	
16		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CONTACTO REFORZADO	55.00	
17		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CONTACTO REFORZADO		55.00
18		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| CONTACTO REFORZADO	55.00	
19		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| REFLECTORES	1,520.00	
20		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| REFLECTORES		1,520.00
21		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| REFLECTORES	1,520.00	
22		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| REFLECTORES DE 100W	1,580.00	
23		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| REFLECTORES DE 100W		1,580.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| REFLECTORES DE 100W	1,580.00	
25		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| TAPA DE 2 VENTANAS	30.00	
26		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| TAPA DE 2 VENTANAS	30.00	
27		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058589| TAPA DE 2 VENTANAS	30.00	
28		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9909|20/05/2025|0001333.79|1.0000|058589|ADQUISICION DE MATERIA	9,670.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,340.00**	**19,340.00**

DD 0000158 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9907

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| GUANTE PARA ELECTRICISTA	350.00	
2		8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| GUANTE PARA ELECTRICISTA	350.00	
3		8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| GUANTE PARA ELECTRICISTA	350.00	
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CABLE #12	1,250.00	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CABLE #12	1,250.00	
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CABLE #12	1,250.00	
7		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CABLE 2+1 #16	875.00	
8		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CABLE 2+1 #16	875.00	
9		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CABLE 2+1 #16	875.00	
10		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CENTRO DE CARGA	145.00	
11		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CENTRO DE CARGA	145.00	
12		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| CENTRO DE CARGA	145.00	
13		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| PASTILLA 2X40	435.00	
14		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| PASTILLA 2X40	435.00	
15		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058587| PASTILLA 2X40	435.00	
16		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9907|20/05/2025|0000421.38|1.0000|058587|ADQUISICION DE MATERIA	3,055.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,110.00**	**6,110.00**

DD 0000159 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9906

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| ADAPTADOR PARA SOCKET	130.00	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| ADAPTADOR PARA SOCKET	130.00	
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| ADAPTADOR PARA SOCKET	130.00	
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| CABLE #12	1,625.00	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| CABLE #12	1,625.00	
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| CABLE #12	1,625.00	
7		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| FOCO LED DE 100W	650.00	
8		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| FOCO LED DE 100W	650.00	
9		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| FOCO LED DE 100W	650.00	
10		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| PASTILLA SQD DE 2 X30 A	645.00	
11		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| PASTILLA SQD DE 2 X30 A	645.00	
12		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| PASTILLA SQD DE 2 X30 A	645.00	
13		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| REFLECTOR DE 200 W	1,900.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058586| REFLECTOR DE 200 W		1,900.00	
15	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		058586| REFLECTOR DE 200 W		1,900.00
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF | 9906|20/05/2025|0000682.76|1.0000|058586|ADQUISICION DE MATERIA 4,950.00
			* Total-Poliza..: *		**9,900.00**	**9,900.00**

DD 0000160 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1E863217

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| COMEX FELPA LANA DE BORREGO LISA	573.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| COMEX FELPA LANA DE BORREGO LISA	573.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| COMEX FELPA LANA DE BORREGO LISA		573.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	187.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	187.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		187.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| EXTENSION ITALIANA 3 MT	476.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| EXTENSION ITALIANA 3 MT	476.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058582| EXTENSION ITALIANA 3 MT		476.00
10	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT | 1E863217|20/05/2025|0000170.48|1.0000|058582|ADQUISICION DE MATERIA 1,236.00
		* Total-Poliza..: *		**2,472.00**	**2,472.00**

DD 0000161 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033714

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058592| COMBUSTIBLE	1,000.40	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058592| COMBUSTIBLE	1,000.40	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058592| COMBUSTIBLE		1,000.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0033714|21/05/2025|0000137.99|1.0000|058592|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.40
		* Total-Poliza..: *		**2,000.80**	**2,000.80**

DD 0000162 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033717

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058593| COMBUSTIBLE	500.20	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058593| COMBUSTIBLE	500.20	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058593| COMBUSTIBLE		500.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0033717|21/05/2025|0000068.99|1.0000|058593|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.20
		* Total-Poliza..: *		**1,000.40**	**1,000.40**

DD 0000163 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033716

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058594| GASOLINA REGULAR	1,550.40	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058594| GASOLINA REGULAR	1,550.40	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058594| GASOLINA REGULAR		1,550.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0033716|21/05/2025|0000213.85|1.0000|058594|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,550.40
		* Total-Poliza..: *		**3,100.80**	**3,100.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000164	21/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033706				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058575| COMBUSTIBLE	9,214.90	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058575| COMBUSTIBLE	9,214.90	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058575| COMBUSTIBLE		9,214.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033706|21/05/2025|0001271.02|1.0000|058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		9,214.90
				* Total-Poliza..: *	**18,429.80**	**18,429.80**
DD 0000165	20/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E2D65123				
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| COMEX THINNER ESTANDAR	111.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| COMEX THINNER ESTANDAR	111.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| COMEX THINNER ESTANDAR		111.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| ESTOPA EN BOLSA COMEX	266.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| ESTOPA EN BOLSA COMEX	266.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| ESTOPA EN BOLSA COMEX		266.00
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| VELMAR SECADO RAPIDO	411.00	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| VELMAR SECADO RAPIDO	411.00	
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058581| VELMAR SECADO RAPIDO		411.00
10		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | E2D65123|20/05/2025|0000108.69|1.0000|058581|ADQUISICION DE MATERIA		788.00
				* Total-Poliza..: *	**1,576.00**	**1,576.00**
DD 0000166	22/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2422				
1		5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058554| SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPOS PARA CARROS DE TALLER MUNICIPAL	14,500.00	
2		8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058554| SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPOS PARA CARROS DE TALLER MUNICIPAL	14,500.00	
3		8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058554| SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPOS PARA CARROS DE TALLER MUNICIPAL		14,500.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2422|22/05/2025|0002000.00|1.0000|058554|SERVICIO DE IMPRESION		14,500.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000168	21/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0033713				
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058591| GASOLINA MAGNA	2,750.20	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058591| GASOLINA MAGNA	2,750.20	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058591| GASOLINA MAGNA		2,750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033713|21/05/2025|0000379.34|1.0000|058591|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,750.20
				* Total-Poliza..: *	**5,500.40**	**5,500.40**
DD 0000170	22/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6560				
1		5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352| BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO	216.92	
2		8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352| BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO	216.92	
3		8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352| BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO		216.92
4		5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352| BOLIGRAFO TINTA NEGRA OUNTO FINO	108.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	BOLIGRAFO TINTA NEGRA OUNTO FINO	108.46
6	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	BOLIGRAFO TINTA NEGRA OUNTO FINO	108.46
7	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	CUADERNO PROFESIONAL	344.52
8	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	CUADERNO PROFESIONAL	344.52
9	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	CUADERNO PROFESIONAL	344.52
10	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	ENGRAPADORA	172.26
11	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	ENGRAPADORA	172.26
12	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	ENGRAPADORA	172.26
13	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	FOLDER CARTA COLOR CREMA	740.08
14	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	FOLDER CARTA COLOR CREMA	740.08
15	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	FOLDER CARTA COLOR CREMA	740.08
16	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	HOJAS OPALINAS T/CARTA	331.76
17	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	HOJAS OPALINAS T/CARTA	331.76
18	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	HOJAS OPALINAS T/CARTA	331.76
19	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	HOJAS T/CARTA	1,595.00
20	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	HOJAS T/CARTA	1,595.00
21	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	HOJAS T/CARTA	1,595.00
22	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	MARCATEXTO	91.87
23	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	MARCATEXTO	91.87
24	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	MARCATEXTO	91.87
25	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	PLUMON NEGRO PUNTA FINA	185.02
26	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	PLUMON NEGRO PUNTA FINA	185.02
27	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	PLUMON NEGRO PUNTA FINA	185.02
28	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	POSTIES	331.76
29	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	POSTIES	331.76
30	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	POSTIES	331.76
31	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE DE RAYA	1,531.20
32	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE DE RAYA	1,531.20
33	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE DE RAYA	1,531.20
34	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE T/CARTA	133.98
35	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE T/CARTA	133.98
36	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE T/CARTA	133.98
37	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE T/JUMBO	293.48
38	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE T/JUMBO	293.48
39	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	SOBRE T/JUMBO	293.48
40	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	TARJETAS MEDIA CARTA	153.12
41	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	TARJETAS MEDIA CARTA	153.12
42	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058352	TARJETAS MEDIA CARTA	153.12
43	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM |
FAC6560|22/05/2025|0000859.23|1.0000|058352|ARTICULOS DE PAPELERIA					6,229.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**12,458.86**	**12,458.86**
DD 0000193	19/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3250		
1	5129-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058579| KINSTON USB EXODIA 128 GB	280.00	
2	8250-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058579| KINSTON USB EXODIA 128 GB	280.00	
3	8240-2-294002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058579| KINSTON USB EXODIA 128 GB		280.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |
LCE3250|19/05/2025|0000038.62|1.0000|058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO D					280.00
			* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**
DD 0000194	19/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 70		
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| CAPUCHINO	254.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| CAPUCHINO	254.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| CAPUCHINO		254.00
4	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| COFFE MATE	172.00	
5	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| COFFE MATE	172.00	
6	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| COFFE MATE		172.00
7	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| CUCHARA	16.38	
8	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| CUCHARA	16.38	
9	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| CUCHARA		16.38
10	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| GALLETAS	293.40	
11	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| GALLETAS	293.40	
12	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| GALLETAS		293.40
13	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| MAS IVA	11.73	
14	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| MAS IVA	11.73	
15	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| MAS IVA		11.73
16	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| VASO	56.92	
17	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| VASO	56.92	
18	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058628| VASO		56.92
19	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 |
70|19/05/2025|0000110.96|1.0000|058628|ARTICULOS DE INSUMOS D			804.43		
			* Total-Poliza..: *	**1,608.86**	**1,608.86**
DD 0000195	19/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 71		
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| BISAGRA	14.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| BISAGRA	14.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| BISAGRA		14.00
4	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| CHAROLA	15.95	
5	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| CHAROLA	15.95	
6	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| CHAROLA		15.95
7	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| CUCHARA	12.08	
8	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| CUCHARA	12.08	
9	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058629| CUCHARA		12.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| GALLETAS	226.10	
11	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| GALLETAS	226.10	
12	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| GALLETAS		226.10
13	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| JUGO	152.00	
14	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| JUGO	152.00	
15	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| JUGO		152.00
16	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| MAS IVA	9.45	
17	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| MAS IVA	9.45	
18	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| MAS IVA		9.45
19	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| NESACFE	350.00	
20	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| NESACFE	350.00	
21	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| NESACFE		350.00
22	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| NESCAFE	137.00	
23	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| NESCAFE	137.00	
24	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| NESCAFE		137.00
25	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| VASO	31.04	
26	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| VASO	31.04	
27	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| VASO		31.04
28	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| ZULKA	23.00	
29	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| ZULKA	23.00	
30	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058629| ZULKA		23.00
31	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN				AUGA1 | 71|19/05/2025|0000133.88|1.0000|058629|SE REALIZO MESA DE TRA 970.62
			* Total-Poliza..: *		**1,941.24**	**1,941.24**

DD 0000196 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC435

1	5129-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| CREMALLERA DIRECCION NISSAN		3,525.00	
2	8250-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| CREMALLERA DIRECCION NISSAN		3,525.00	
3	8240-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| CREMALLERA DIRECCION NISSAN			3,525.00
4	5129-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| ROTULA SUSPENSION NISSAN		780.00	
5	8250-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| ROTULA SUSPENSION NISSAN		780.00	
6	8240-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| ROTULA SUSPENSION NISSAN			780.00
7	5129-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| TERMINAL DIRECCION NISSAN		550.00	
8	8250-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| TERMINAL DIRECCION NISSAN		550.00	
9	8240-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058590| TERMINAL DIRECCION NISSAN			550.00
10	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV | FC435|20/05/2025|0000669.66|1.0000|058590|PIEZAS PARA ARREGLAR E 4,855.00
			* Total-Poliza..: *		**9,710.00**	**9,710.00**

DD 0000197 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9911

1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584| ESCALERA		2,250.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584| ESCALERA		2,250.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584| ESCALERA			2,250.00
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058584| INVERSOR DE CORRIENTE		1,695.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| INVERSOR DE CORRIENTE	1,695.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| INVERSOR DE CORRIENTE		1,695.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| BANDOLA	55.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| BANDOLA	55.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| BANDOLA		55.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| cinta aislante	70.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| cinta aislante	70.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| cinta aislante		70.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| DESARMADOR	40.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| DESARMADOR	40.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| DESARMADOR		40.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| ESTENSION DE 8 MT	175.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| ESTENSION DE 8 MT	175.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| ESTENSION DE 8 MT		175.00
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| EXTENSIO DE 4 MT	85.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| EXTENSIO DE 4 MT	85.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| EXTENSIO DE 4 MT		85.00
22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| FOCOS	60.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| FOCOS	60.00	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| FOCOS		60.00
25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| GRAPAS	20.00	
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| GRAPAS	20.00	
27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| GRAPAS		20.00
28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| HERRAJES	195.00	
29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| HERRAJES	195.00	
30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058584| HERRAJES		195.00
31	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 9911|20/05/2025|0000640.69|1.0000|058584|ADQUISICION DE MATERIA	4,645.00	
			* Total-Poliza..: *		**9,290.00**	**9,290.00**

DD 0000198 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9905

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ABRAZADERA	40.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ABRAZADERA	40.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ABRAZADERA		40.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| AFLOJATODO ED-40	175.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| AFLOJATODO ED-40	175.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| AFLOJATODO ED-40		175.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ALAMBRE RECOCIDO		50.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| BROCA PARA METAL DE 3/8	95.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| BROCA PARA METAL DE 3/8	95.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| BROCA PARA METAL DE 3/8	95.00	
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| BROCHA DE 1"	15.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| BROCHA DE 1"	15.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| BROCHA DE 1"	15.00	
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| CHINCHOS	110.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| CHINCHOS	110.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| CHINCHOS	110.00	
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| CLAVOS DE CONCRETO	58.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| CLAVOS DE CONCRETO	58.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| CLAVOS DE CONCRETO	58.00	
22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	20.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	20.00	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	20.00	
25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| COPLE RAPIDO	224.00	
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| COPLE RAPIDO	224.00	
27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| COPLE RAPIDO	224.00	
28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| DISCO DE CORTE	80.00	
29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| DISCO DE CORTE	80.00	
30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| DISCO DE CORTE	80.00	
31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| DISCO DE DESBASTE	140.00	
32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| DISCO DE DESBASTE	140.00	
33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| DISCO DE DESBASTE	140.00	
34	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ESCUADRA	195.00	
35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ESCUADRA	195.00	
36	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| ESCUADRA	195.00	
37	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| FICHAS PARA LAMINA	38.00	
38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| FICHAS PARA LAMINA	38.00	
39	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| FICHAS PARA LAMINA	38.00	
40	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| GUANTES DE CARNAZA	650.00	
41	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| GUANTES DE CARNAZA	650.00	
42	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| GUANTES DE CARNAZA	650.00	
43	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| GUANTES DE PIEL	1,351.00	
44	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| GUANTES DE PIEL	1,351.00	
45	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| GUANTES DE PIEL	1,351.00	
46	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONES	588.00	
47	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONES	588.00	
48	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONES	588.00	
49	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| LENTES	80.00	
50	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| LENTES	80.00	
51	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| LENTES	80.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| LIMA TRIANGULAR	55.00	
53	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| LIMA TRIANGULAR	55.00	
54	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| LIMA TRIANGULAR		55.00
55	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| MACHETA CON MANGO DE CUERO		495.00	
56	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| MACHETA CON MANGO DE CUERO		495.00	
57	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| MACHETA CON MANGO DE CUERO		495.00
58	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| MARRO	115.00	
59	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| MARRO	115.00	
60	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| MARRO		115.00
61	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| PICAPORTE	95.00	
62	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| PICAPORTE	95.00	
63	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| PICAPORTE		95.00
64	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| PIJA PUNTA DE BROCA		10.00	
65	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| PIJA PUNTA DE BROCA		10.00	
66	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| PIJA PUNTA DE BROCA		10.00
67	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| PINTURA AEROSOL		85.00	
68	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| PINTURA AEROSOL		85.00	
69	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| PINTURA AEROSOL		85.00
70	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| TAQUETE 3/8 CON PIJA		12.00	
71	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| TAQUETE 3/8 CON PIJA		12.00	
72	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| TAQUETE 3/8 CON PIJA		12.00
73	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| VARILLAA DE NIQUEL		200.00	
74	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058583| VARILLAA DE NIQUEL		200.00	
75	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058583| VARILLAA DE NIQUEL		200.00
76	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF | 9905|20/05/2025|0000686.34|1.0000|058583|ADQUISICION DE MATERIA	4,976.00

* Total-Poliza..: * **9,952.00** **9,952.00**

DD 0000199 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8972

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058665| CONSUMO DE ALIMENTOS	20,177.43	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058665| CONSUMO DE ALIMENTOS	20,177.43	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058665| CONSUMO DE ALIMENTOS		20,177.43
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB | 8972|20/05/2025|0002783.09|1.0000|058665|SERVICIOS DE CONSUMO P	19,960.00
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		058665| CONSUMO DE ALIMENTOS		217.43

* Total-Poliza..: * **40,354.86** **40,354.86**

DD 0000200 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12674

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058669| AGUA DE 19 LTS		855.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058669| AGUA DE 19 LTS		855.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		058669| AGUA DE 19 LTS		855.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B12674|21/05/2025|0000117.93|1.0000|058669|PARA SU CONSUMO DE AGU		855.00	
			* Total-Poliza..: *		**1,710.00**	**1,710.00**

DD 0000201 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A539

1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058671| CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058671| CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058671| CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00	
4	2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	EIBJ | A539|21/05/2025|0000075.17|1.0000|058671|CONSUMO DE ALIMENTACIO			545.00
			* Total-Poliza..: *		**1,090.00**	**1,090.00**

DD 0000202 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033699

1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058598| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		21,747.10	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058598| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		21,747.10	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058598| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		21,747.10	
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058598| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		48,540.50	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058598| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		48,540.50	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058598| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		48,540.50	
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033699|21/05/2025|0009694.84|1.0000|058598|ADQUISICION DE COMBUST			70,287.60
			* Total-Poliza..: *		**140,575.20**	**140,575.20**

DD 0000203 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033698

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058599| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		3,746.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058599| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		3,746.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058599| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		3,746.00	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058599| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,897.70	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058599| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,897.70	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058599| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,897.70	
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058599| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,872.60	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058599| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,872.60	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058599| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,872.60	
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033698|21/05/2025|0003657.42|1.0000|058599|ADQUISICION DE COMBUST			26,516.30
			* Total-Poliza..: *		**53,032.60**	**53,032.60**

DD 0000204 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033707

1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058627| GASOLINA REGULAR		2,900.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058627| GASOLINA REGULAR	2,900.50	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058627| GASOLINA REGULAR		2,900.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033707|21/05/2025|0000400.07|1.0000|058627|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,900.50
				* Total-Poliza..: *	**5,801.00**	**5,801.00**

DD 0000205 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033695

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058610| GASOLINA REGULAR	9,781.60	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058610| GASOLINA REGULAR	9,781.60	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058610| GASOLINA REGULAR		9,781.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033695|21/05/2025|0001349.19|1.0000|058610|ADQUISICION DE COMBUST		9,781.60
				* Total-Poliza..: *	**19,563.20**	**19,563.20**

DD 0000206 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 68B12297

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL058600|	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025	20,217.86	
2		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058600|	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025	20,217.86	
3		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058600|	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025		20,217.86
4		2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA |	68B12297|21/05/2025|0002788.67|1.0000|058600|PUBLICIDAD DEL MES DE		20,000.00
5		2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS 058600|	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025		217.86
				* Total-Poliza..: *	**40,435.72**	**40,435.72**

DD 0000207 22/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8830

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058620| CONSUMO DE ALIMENTOS	775.00	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058620| CONSUMO DE ALIMENTOS	775.00	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058620| CONSUMO DE ALIMENTOS		775.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 8830|22/05/2025|0000106.90|1.0000|058620|CONSUMO DE ALIMENTOS P		775.00
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**

DD 0000208 22/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8832

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058618| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,440.00	
2		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058618| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,440.00	
3		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058618| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,440.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 8832|22/05/2025|0000198.62|1.0000|058618|INSUMOS PARA TRABAJADO		1,440.00
				* Total-Poliza..: *	**2,880.00**	**2,880.00**

DD 0000209 22/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8834

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616| CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	
2		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616| CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	
3		8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058616| CONSUMO DE ALIMENTOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

770.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
8834|22/05/2025|0000106.21|1.0000|058616|CONSUMO DE ALIMENTOS P 770.00

* Total-Poliza..: * **1,540.00** **1,540.00**

DD 0000210 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3469

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058631| CONSUMO DE ALIMENTOS 440.80
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058631| CONSUMO DE ALIMENTOS 440.80
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058631| CONSUMO DE ALIMENTOS
440.80
4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ |
FAC3469|23/05/2025|0000060.80|1.0000|058631|CONSUMO DE ALIMENTOS P 440.80

* Total-Poliza..: * **881.60** **881.60**

DD 0000211 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3468

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058632| CONSUMO DE ALIMENTOS 609.00
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058632| CONSUMO DE ALIMENTOS 609.00
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 058632| CONSUMO DE ALIMENTOS
609.00
4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ |
FAC3468|23/05/2025|0000084.00|1.0000|058632|CONSUMO DE ALIMENTOS P 609.00

* Total-Poliza..: * **1,218.00** **1,218.00**

DD 0000212 21/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

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

DD 0000213 24/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9948

1 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| CABLE 1,600.00
2 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| CABLE 1,600.00
3 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| CABLE
1,600.00
4 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| FOCOS DE 100 W 650.00
5 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| FOCOS DE 100 W 650.00
6 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| FOCOS DE 100 W
650.00
7 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| SOCKET 70.00
8 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| SOCKET 70.00
9 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058638| SOCKET
70.00
10 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
9948|24/05/2025|0000320.00|1.0000|058638|ADQUISICION DE MATERIA 2,320.00

* Total-Poliza..: * **4,640.00** **4,640.00**

DD 0000214 22/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8831

1 5122-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058672| CONSUMO DE ALIMENTOS 880.00
2 8250-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058672| CONSUMO DE ALIMENTOS 880.00
3 8240-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058672| CONSUMO DE ALIMENTOS
880.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
8831|22/05/2025|0000121.38|1.0000|058672|MESA DE TRABAJO CON AL 880.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1,760.00**	**1,760.00**
DD 0000215	22/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2423		
1	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058611| IMPRESION DE LONA	3,480.00	
2	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058611| IMPRESION DE LONA	3,480.00	
3	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058611| IMPRESION DE LONA		3,480.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	I2423|22/05/2025|0000480.00|1.0000|058611|IMPRESION DE LONA PARA		IMPRENT| 3,480.00
			* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000216	22/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8833		
1	5122-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058619| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,315.00	
2	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058619| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,315.00	
3	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058619| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	8833|22/05/2025|0000181.38|1.0000|058619|MESA DE TRABAJO CON RE		AEGI | 1,315.00
			* Total-Poliza..: *	**2,630.00**	**2,630.00**
DD 0000217	22/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC0718		
1	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| ACEITE CASTROL	320.00	
2	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| ACEITE CASTROL	320.00	
3	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| ACEITE CASTROL		320.00
4	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| ACEITE CASTROL 5W30	1,400.00	
5	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| ACEITE CASTROL 5W30	1,400.00	
6	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| ACEITE CASTROL 5W30		1,400.00
7	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| FILTRO DE ACEITE	154.99	
8	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| FILTRO DE ACEITE	154.99	
9	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| FILTRO DE ACEITE		154.99
10	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| FILTRO DE AIRE	499.99	
11	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| FILTRO DE AIRE	499.99	
12	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	058622| FILTRO DE AIRE		499.99
13	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	FAC0718|22/05/2025|0000327.58|1.0000|058622|ARTICULOS DE REFACCION		GOOA | 2,349.39
14	2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058622| FILTRO DE AIRE		25.59
			* Total-Poliza..: *	**4,749.96**	**4,749.96**
DD 0000218	23/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC447, FC438, FC443, FC442, FC441		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058677| ARANDELA PLANA 3/8"	5.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058677| ARANDELA PLANA 3/8"	5.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058677| ARANDELA PLANA 3/8"		5.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058677| CONEXION O/BULBO	60.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058677| CONEXION O/BULBO	60.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058677| CONEXION O/BULBO		60.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058677| MARCADOR DE TEMPERATURA	750.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| MARCADOR DE TEMPERATURA	750.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| MARCADOR DE TEMPERATURA		750.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| SENSOR TEMPERATURA	250.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| SENSOR TEMPERATURA	250.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| SENSOR TEMPERATURA		250.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TERMINAL DE LATON OJO 3/8"	113.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TERMINAL DE LATON OJO 3/8"	113.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TERMINAL DE LATON OJO 3/8"		113.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TERMINAL P/BATERIA REFORZADA	108.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TERMINAL P/BATERIA REFORZADA	108.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TERMINAL P/BATERIA REFORZADA		108.00
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TUERCA STD 3/8	5.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TUERCA STD 3/8	5.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058677| TUERCA STD 3/8		5.00
22	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC447|23/05/2025|0000178.07|1.0000|058677|ADQUISICION DE MATERIA		1,291.00
23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| BROCA P/CONCRETO SDS 1/4X12	68.00	
24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| BROCA P/CONCRETO SDS 1/4X12	68.00	
25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| BROCA P/CONCRETO SDS 1/4X12		68.00
26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| LOCTITE FIJA BIRLOS 262	410.00	
27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| LOCTITE FIJA BIRLOS 262	410.00	
28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| LOCTITE FIJA BIRLOS 262		410.00
29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| SOLDADURA VARILLA ALUMINIO 1/8	210.00	
30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| SOLDADURA VARILLA ALUMINIO 1/8	210.00	
31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| SOLDADURA VARILLA ALUMINIO 1/8		210.00
32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| TERMINAL AMARILLA DE 3/8	30.00	
33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| TERMINAL AMARILLA DE 3/8	30.00	
34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058679| TERMINAL AMARILLA DE 3/8		30.00
35	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC438|23/05/2025|0000099.03|1.0000|058679|ADQUISICION DE MATERIA		718.00
36	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058680| CANDADO P/OERNO DE LENGUETA	420.00	
37	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058680| CANDADO P/OERNO DE LENGUETA	420.00	
38	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058680| CANDADO P/OERNO DE LENGUETA		420.00
39	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058680| PERNO P/LENGUETA ARRASTRE	90.00	
40	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058680| PERNO P/LENGUETA ARRASTRE	90.00	
41	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058680| PERNO P/LENGUETA ARRASTRE		90.00
42	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC443|23/05/2025|0000070.34|1.0000|058680|ADQUISICION DE MATERIA		510.00
43	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058683| ABRAZADERAS	48.00	
44	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058683| ABRAZADERAS	48.00	
45	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058683| ABRAZADERAS		48.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058683| MANGUERA P/GASOLINA 5/16 GATES	105.00	
47		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058683| MANGUERA P/GASOLINA 5/16 GATES	105.00	
48		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058683| MANGUERA P/GASOLINA 5/16 GATES	105.00	
49		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC442|23/05/2025|0000021.10|1.0000|058683|ADQUISICION DE MATERIA		153.00
50		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686| ACUMULADOR TORNILLO SP GONHER	6,500.00	
51		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686| ACUMULADOR TORNILLO SP GONHER	6,500.00	
52		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686| ACUMULADOR TORNILLO SP GONHER	6,500.00	
53		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686| CASCO ACUMULADOR	1,560.00	
54		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686| CASCO ACUMULADOR	1,560.00	
55		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058686| CASCO ACUMULADOR	1,560.00	
56		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC441|23/05/2025|0001111.72|1.0000|058686|ADQUISICION DE MATERIA		8,060.00
				* Total-Poliza..: *	**21,464.00**	**21,464.00**

DD 0000219 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9961

1		5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058689| CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	14,222.76	
2		8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058689| CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	14,222.76	
3		8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058689| CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	14,222.76	
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 9961|23/05/2025|0001961.76|1.0000|058689|ADQUISICION DE MATERIA	14,222.76	
				* Total-Poliza..: *	**28,445.52**	**28,445.52**

DD 0000220 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5056BE2E

1		5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| BALANCEO	348.00	
2		8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| BALANCEO	348.00	
3		8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| BALANCEO	348.00	
4		5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| LLANTAS 225/45/17	7,200.00	
5		8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| LLANTAS 225/45/17	7,200.00	
6		8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| LLANTAS 225/45/17	7,200.00	
7		5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| MONTAJE	348.00	
8		8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| MONTAJE	348.00	
9		8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058633| MONTAJE	348.00	
10		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 5056BE2E|23/05/2025|0001089.10|1.0000|058633|ADQUISICION DE DOS LLA		7,896.00
				* Total-Poliza..: *	**15,792.00**	**15,792.00**

DD 0000221 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6561

1		5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| AGARRAPAPEL CHICO	172.26	
2		8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| AGARRAPAPEL CHICO	172.26	
3		8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| AGARRAPAPEL CHICO	172.26	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| BANDERITAS ADHESIVAS MULTICOLOR		133.98	
5	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| BANDERITAS ADHESIVAS MULTICOLOR		133.98	
6	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| BANDERITAS ADHESIVAS MULTICOLOR			133.98
7	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| BOLIGRAFO PINT POINT AZO AZUL PUNTO FINO 0.5 MM		108.46	
8	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| BOLIGRAFO PINT POINT AZO AZUL PUNTO FINO 0.5 MM		108.46	
9	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| BOLIGRAFO PINT POINT AZO AZUL PUNTO FINO 0.5 MM			108.46
10	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CINTA CANELA		216.93	
11	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CINTA CANELA		216.93	
12	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CINTA CANELA			216.93
13	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CINTA TRANSPARENTE SCORCH		96.97	
14	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CINTA TRANSPARENTE SCORCH		96.97	
15	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CINTA TRANSPARENTE SCORCH			96.97
16	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CORRECTOR DE CINTA BIC		132.70	
17	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CORRECTOR DE CINTA BIC		132.70	
18	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CORRECTOR DE CINTA BIC			132.70
19	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CUBO POSTIT NEON GRANDE		229.68	
20	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CUBO POSTIT NEON GRANDE		229.68	
21	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| CUBO POSTIT NEON GRANDE			229.68
22	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| FOLDER T/CARTA MARFIL		370.04	
23	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| FOLDER T/CARTA MARFIL		370.04	
24	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| FOLDER T/CARTA MARFIL			370.04
25	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| HOJA OPALINA BLANCA		663.52	
26	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| HOJA OPALINA BLANCA		663.52	
27	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| HOJA OPALINA BLANCA			663.52
28	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| HOJAS T/CARTA		3,190.00	
29	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| HOJAS T/CARTA		3,190.00	
30	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| HOJAS T/CARTA			3,190.00
31	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| LIBRETA DE APUNTE (TAQUIGRAFIS)		191.40	
32	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| LIBRETA DE APUNTE (TAQUIGRAFIS)		191.40	
33	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| LIBRETA DE APUNTE (TAQUIGRAFIS)			191.40
34	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA		344.52	
35	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA		344.52	
36	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA			344.52
37	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| PROTECTORES TAMAÑO CARTA		229.68	
38	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| PROTECTORES TAMAÑO CARTA		229.68	
39	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| PROTECTORES TAMAÑO CARTA			229.68
40	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| SEPARADORES DE 08 PESTAÑAS		204.16	
41	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| SEPARADORES DE 08 PESTAÑAS		204.16	
42	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| SEPARADORES DE 08 PESTAÑAS			204.16
43	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| SOBRE MANILA T/CARTA		267.96	
44	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| SOBRE MANILA T/CARTA		267.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058634| SOBRE MANILA T/CARTA	267.96
46	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| SOBRE MANILA T/OFICIO	306.24	
47	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| SOBRE MANILA T/OFICIO	306.24	
48	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058634| SOBRE MANILA T/OFICIO	306.24
49	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| TINTA TRODAT AZUL	114.84	
50	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| TINTA TRODAT AZUL	114.84	
51	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058634| TINTA TRODAT AZUL	114.84
52	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| TINTA TRODAT ROJA	57.42	
53	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058634| TINTA TRODAT ROJA	57.42	
54	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		058634| TINTA TRODAT ROJA	57.42
55	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM |
FAC6561|23/05/2025|0000969.76|1.0000|058634|ARTICULOS DE PAPELERIA					7,030.76
			* Total-Poliza..: *	**14,061.52**	**14,061.52**

DD 0000224 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003052

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	058630| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	058630| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		058630| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
4	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058630| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00	
5	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058630| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00	
6	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		058630| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
AN0003052|20/05/2025|0004137.93|1.0000|058630|VALES DE COMBUSTIBLE E					30,000.00
			* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000226 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3415

1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058612| TONER XEROX 3215/3225	1,092.94	
2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058612| TONER XEROX 3215/3225	1,092.94	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058612| TONER XEROX 3215/3225	1,092.94
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS |
3415|21/05/2025|0000150.75|1.0000|058612|ARTICULO DE TONER XERO					1,092.94
			* Total-Poliza..: *	**2,185.88**	**2,185.88**

DD 0000228 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC445

1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058675| GUANTE DE CARNAZA CORTO	1,800.00	
2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058675| GUANTE DE CARNAZA CORTO	1,800.00	
3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		058675| GUANTE DE CARNAZA CORTO	1,800.00
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058675| MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	1,200.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058675| MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	1,200.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058675| MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	1,200.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058675| CABLE AUTOMOTRIZ #16	144.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058675| CABLE AUTOMOTRIZ #16	144.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058675| CABLE AUTOMOTRIZ #16		144.00
10	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV | FC445|23/05/2025|0000433.66|1.0000|058675|ADQUISICION DE MATERIA 3,144.00
			* Total-Poliza..: *		**6,288.00**	**6,288.00**

DD 0000229 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC436

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| ACEITE MULTG. 15W40 CUBETA 19 LTS	3,960.00	
2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| ACEITE MULTG. 15W40 CUBETA 19 LTS	3,960.00	
3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| ACEITE MULTG. 15W40 CUBETA 19 LTS		3,960.00
4	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| PALANCA DIRECCIONAL TOTAL PART	1,100.00	
5	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| PALANCA DIRECCIONAL TOTAL PART	1,100.00	
6	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| PALANCA DIRECCIONAL TOTAL PART		1,100.00
7	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| PLAFON OBALADO ROJO	1,000.00	
8	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| PLAFON OBALADO ROJO	1,000.00	
9	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058676| PLAFON OBALADO ROJO		1,000.00
10	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV | FC436|23/05/2025|0000835.86|1.0000|058676|ADQUISICION DE MATERIA 6,060.00
			* Total-Poliza..: *		**12,120.00**	**12,120.00**

DD 0000230 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC444

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PINZAS PARA SEGURO	290.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PINZAS PARA SEGURO	290.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PINZAS PARA SEGURO		290.00
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PINZAS PUNTA P/SEGURO	290.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PINZAS PUNTA P/SEGURO	290.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PINZAS PUNTA P/SEGURO		290.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| MATRACA ESTRIADO FINA	840.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| MATRACA ESTRIADO FINA	840.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| MATRACA ESTRIADO FINA		840.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 5X1/2"	6.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 5X1/2"	6.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 5X1/2"		6.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1"	8.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1"	8.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1"		8.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1-1/2"	12.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1-1/2"	12.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1-1/2"		12.00
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| SOLDADURA INFRA 3011	750.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| SOLDADURA INFRA 3011	750.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058681| SOLDADURA INFRA 3011		750.00
22	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV | FC444|23/05/2025|0000302.90|1.0000|058681|ADQUISICION DE MATERIA 2,196.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **4,392.00** **4,392.00**

DD 0000231 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC437

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| ACUMULADOR 19 PLCAS 3,300.00

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| ACUMULADOR 19 PLCAS 3,300.00

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| ACUMULADOR 19 PLCAS 3,300.00

4 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| AFLOJATODO WD40 198.00

5 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| AFLOJATODO WD40 198.00

6 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| AFLOJATODO WD40 198.00

7 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| CINTAS AISLANTES 3M 450.00

8 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| CINTAS AISLANTES 3M 450.00

9 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058682| CINTAS AISLANTES 3M 450.00

10 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| SILICON RVT GRIS LOCTITE 360.00

11 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| SILICON RVT GRIS LOCTITE 360.00

12 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| SILICON RVT GRIS LOCTITE 360.00

13 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| CASCO ACUMULADOR 580.00

14 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| CASCO ACUMULADOR 580.00

15 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058682| CASCO ACUMULADOR 580.00

16 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| DADO 12MM ESTRIADO ENT 3/8" 45.00

17 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058682| DADO 12MM ESTRIADO ENT 3/8" 45.00

18 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058682| DADO 12MM ESTRIADO ENT 3/8" 45.00

19 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC437|23/05/2025|0000680.41|1.0000|058682|ADQUISICION DE MATERIA 4,933.00

* Total-Poliza..: * **9,866.00** **9,866.00**

DD 0000232 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC440

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058684| BOLA DE JALON 2" BASTAGO 1" 380.00

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058684| BOLA DE JALON 2" BASTAGO 1" 380.00

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058684| BOLA DE JALON 2" BASTAGO 1" 380.00

4 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058684| ENGANCHE P/REMOLQUE 750.00

5 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058684| ENGANCHE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
P/REMOLQUE 750.00					
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058684| ENGANCHE	
P/REMOLQUE 750.00					
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058684| LENGUETA	
P/REMOLQUE BOLA JALON 650.00					
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058684| LENGUETA	
P/REMOLQUE BOLA JALON 650.00					
9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058684| LENGUETA	
P/REMOLQUE BOLA JALON 650.00					
10	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC440|23/05/2025|0000245.52|1.0000|058684|ADQUISICION DE MATERIA					1,780.00
			* Total-Poliza..: *	**3,560.00**	**3,560.00**
DD 0000233	23/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC439			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| ABRAZADERA SINFIN #4	24.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| ABRAZADERA SINFIN #4	24.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| ABRAZADERA SINFIN #4		
24.00					
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| BALERO BOLA	240.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| BALERO BOLA	240.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| BALERO BOLA		
240.00					
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| CANDADO LAMINADO 40MM	105.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| CANDADO LAMINADO 40MM	105.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| CANDADO LAMINADO 40MM		
105.00					
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| CINTA TEFLON 1/2"	10.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| CINTA TEFLON 1/2"	10.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| CINTA TEFLON 1/2"		
10.00					
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| FUSIBLE MAXI 50A	175.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| FUSIBLE MAXI 50A	175.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058685| FUSIBLE MAXI 50A		
175.00					
16	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC439|23/05/2025|0000076.41|1.0000|058685|ADQUISICION DE MATERIA					554.00
			* Total-Poliza..: *	**1,108.00**	**1,108.00**
DD 0000234	24/05/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9949			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| ABRAZADERA	5.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| ABRAZADERA	5.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| ABRAZADERA		5.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| ALAMBRE RECOCIDO	150.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| ALAMBRE RECOCIDO	150.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| ALAMBRE RECOCIDO		
150.00					
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| CABLE DE ACERO 3/16"	540.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| CABLE DE ACERO 3/16"	540.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| CABLE DE ACERO 3/16"		
540.00					
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| CONECTOR RAPIDO	35.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| CONECTOR RAPIDO	35.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| CONECTOR RAPIDO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| LIJAS	100.00	
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| LIJAS	100.00	
15		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| LIJAS		100.00
16		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| LIJAS 220	30.00	
17		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| LIJAS 220	30.00	
18		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| LIJAS 220		30.00
19		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| PEROS DE 3/13"	24.00	
20		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| PEROS DE 3/13"	24.00	
21		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| PEROS DE 3/13"		24.00
22		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| PINTURA	235.00	
23		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| PINTURA	235.00	
24		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| PINTURA		235.00
25		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| TENSOR DE 3/8"	130.00	
26		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| TENSOR DE 3/8"	130.00	
27		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058695| TENSOR DE 3/8"		130.00
28		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |

9949|24/05/2025|0000172.28|1.0000|058695|ADQUISICION DE MATERIA 1,249.00

* Total-Poliza..: * **2,498.00** **2,498.00**

DD 0000261 22/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 65D1224C

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058613| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,663.00	
2		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058613| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,663.00	
3		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058613| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,663.00
4		2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN			EIBJ |

65D1224C|22/05/2025|0000229.38|1.0000|058613|CONSUMO DE ALIMENTACIO 1,663.00

* Total-Poliza..: * **3,326.00** **3,326.00**

DD 0000262 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3256

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058811| TONER HP P/LASER JET PRO 400 M	3,630.10	
2		8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058811| TONER HP P/LASER JET PRO 400 M	3,630.10	
3		8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058811| TONER HP P/LASER JET PRO 400 M		3,630.10
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |

LCE3256|23/05/2025|0000500.70|1.0000|058811|ARTICULO DE TONER HP P 3,630.10

* Total-Poliza..: * **7,260.20** **7,260.20**

DD 0000271 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6C1A56FD

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| COMEX BROCHA PLUS 5"	360.00	
2		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| COMEX BROCHA PLUS 5"	360.00	
3		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| COMEX BROCHA PLUS 5"		360.00
4		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	127.50	
5		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	127.50	
6		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| PRO 1000 PLUS NF V0	5,262.00	
8		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| PRO 1000 PLUS NF V0	5,262.00	
9		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| PRO 1000 PLUS NF V0		5,262.00
10		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| PRO 1000 PLUS NF V1	2,631.00	
11		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| PRO 1000 PLUS NF V1	2,631.00	
12		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| PRO 1000 PLUS NF V1		2,631.00
13		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| REAL FLEX VIVID B5	6,142.00	
14		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| REAL FLEX VIVID B5	6,142.00	
15		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| REAL FLEX VIVID B5		6,142.00
16		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| velmar nf v3	104.50	
17		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| velmar nf v3	104.50	
18		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058390| velmar nf v3		104.50
19		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT | 6C1A56FD|20/05/2025|0002017.52|1.0000|058390|ADQUISICION DE PINTURA		14,627.00
				* Total-Poliza..: *	**29,254.00**	**29,254.00**

DD 0000274 24/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8853

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058894| CONSUMO DE ALIMENTOS	846.80	
2		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058894| CONSUMO DE ALIMENTOS	846.80	
3		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058894| CONSUMO DE ALIMENTOS		846.80
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 8853|24/05/2025|0000116.80|1.0000|058894|CONSUMO DE ALIMENTOS D		837.67
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058894| CONSUMO DE ALIMENTOS		9.13
				* Total-Poliza..: *	**1,693.60**	**1,693.60**

DD 0000287 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC446

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 6	324.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 6	324.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 6		324.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE AUTOMOTRIZ CALIBRE 10	360.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE AUTOMOTRIZ CALIBRE 10	360.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE AUTOMOTRIZ CALIBRE 10		360.00
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE P/ACUMULADOR #4	1,152.00	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE P/ACUMULADOR #4	1,152.00	
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE P/ACUMULADOR #4		1,152.00
10		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE P/ACUMULADOR 1/0	1,250.00	
11		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE P/ACUMULADOR 1/0	1,250.00	
12		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CABLE P/ACUMULADOR 1/0		1,250.00
13		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CONECTOR RELAY UNIV	84.00	
14		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CONECTOR RELAY UNIV	84.00	
15		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CONECTOR RELAY UNIV		84.00
16		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058810| CONMUTADOR CORRE RELAY 12V	96.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058810| CONMUTADOR CORRE RELAY 12V	96.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058810| CONMUTADOR CORRE RELAY 12V		96.00
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058810| PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE	84.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058810| PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE	84.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058810| PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE		84.00
22	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC446|23/05/2025|0000462.07|1.0000|058810|ADQUISICION DE MATERIA		3,350.00
				* Total-Poliza..: *	**6,700.00**	**6,700.00**

DD 0000293 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FWBF107182

1	1242-3-001221-000010	FLASH SPEEDLITE 430EXIII RT CANON S/- CCAB11LP4010T8058615| (FLASH SPEEDLITE 430EXII RT CANON (SERIE COAB11LP4010T8			8,159.20	
2	8250-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES058615| (FLASH SPEEDLITE 430EXII RT CANON (SERIE COAB11LP4010T8			8,159.20	
3	8240-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	058615| (FLASH SPEEDLITE 430EXII RT CANON (SERIE COAB11LP4010T8			8,159.20
4	2112-1-000002-000396	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.		DLI | FWBF107182|21/05/2025|0001125.41|1.0000|058615|ADQUISCION DE MATERIAL		8,159.20
				* Total-Poliza..: *	**16,318.40**	**16,318.40**

DD 0000302 19/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS4777

1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058834| POWER 600 ML UVA	1,845.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058834| POWER 600 ML UVA	1,845.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058834| POWER 600 ML UVA		1,845.00
4	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.		MHE | FCS4777|19/05/2025|0000254.48|1.0000|058834|INSUMOS QUE SERAN UTIL		1,845.00
				* Total-Poliza..: *	**3,690.00**	**3,690.00**

DD 0000303 24/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10122

1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| BROCHA #1	23.20	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| BROCHA #1	23.20	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| BROCHA #1		23.20
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058637| CUBETA DE ESMALTA FINA COLOR NARANJA		2,784.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058637| CUBETA DE ESMALTA FINA COLOR NARANJA		2,784.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| CUBETA DE ESMALTA FINA COLOR NARANJA		2,784.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| PINTURA DE ACEITE	145.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| PINTURA DE ACEITE	145.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| PINTURA DE ACEITE		145.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| THINNER	145.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| THINNER	145.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058637| THINNER		145.00
13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 10122|24/05/2025|0000427.20|1.0000|058637|ADQUISICION DE MATERIA		3,097.20
				* Total-Poliza..: *	**6,194.40**	**6,194.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000311 19/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0B581946

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL058996| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058996| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 058996| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 17,400.00

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | 0B581946|19/05/2025|0002400.00|1.0000|058996|CONDUCCION,MANEJO DE R 17,400.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

DD 0000312 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 402C5C1F

1 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| COMEX THINNER ESTANDAR EPH 1,100.00

2 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| COMEX THINNER ESTANDAR EPH 1,100.00

3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058351| COMEX THINNER ESTANDAR EPH 1,100.00

4 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4" 234.00

5 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4" 234.00

6 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058351| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4" 234.00

7 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| FELPAS 4" EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX 111.00

8 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| FELPAS 4" EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX 111.00

9 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| FELPAS 4" EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX 111.00

10 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| VELAMR SECADO RAPIDO NF V3 738.50

11 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| VELAMR SECADO RAPIDO NF V3 738.50

12 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058351| VELAMR SECADO RAPIDO NF V3 738.50

13 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| VELMAR SECADO RAPIDO NF V3 16,025.00

14 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058351| VELMAR SECADO RAPIDO NF V3 16,025.00

15 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058351| VELMAR SECADO RAPIDO NF V3 16,025.00

16 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT | 402C5C1F|20/05/2025|0002511.52|1.0000|058351|ADQUISICION DE PINTURA 18,208.50

* Total-Poliza..: * **36,417.00** **36,417.00**

DD 0000313 21/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033718

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 39,475.50

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 39,475.50

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 39,475.50

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0033718|21/05/2025|0005444.90|1.0000|059013|GASTO DE COMBUSTIBLE E 39,475.50

* Total-Poliza..: * **78,951.00** **78,951.00**

DD 0000320 23/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC448

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058691| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058691| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058691| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,495.00
4 2112-1-000009-000912-000239 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC448|23/05/2025|0000206.21|1.0000|058691|ADQUISICION DE MATERIA 1,495.00

* Total-Poliza..: * **2,990.00** **2,990.00**

DD 0000327 20/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9908
1 5121-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| GUANTES DE CARNAZA 1,950.00
2 8250-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| GUANTES DE CARNAZA 1,950.00
3 8240-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| GUANTES DE CARNAZA 1,950.00
4 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| ALAMBRE RECOCIDO 350.00
5 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| ALAMBRE RECOCIDO 350.00
6 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| ALAMBRE RECOCIDO 350.00
7 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| CEMENTO VERMAR 350.00
8 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| CEMENTO VERMAR 350.00
9 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| CEMENTO VERMAR 350.00
10 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| HERRAJES 570.00
11 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| HERRAJES 570.00
12 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| HERRAJES 570.00
13 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| MANGUERA DE JARDIN 825.00
14 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| MANGUERA DE JARDIN 825.00
15 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| MANGUERA DE JARDIN 825.00
16 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| PARCHE #3 380.00
17 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| PARCHE #3 380.00
18 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| PARCHE #3 380.00
19 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| PARCHES #2 450.00
20 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| PARCHES #2 450.00
21 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058830| PARCHES #2 450.00
22 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 9908|20/05/2025|0000672.41|1.0000|058830|ADQUISICION DE MATERIA 4,875.00

* Total-Poliza..: * **9,750.00** **9,750.00**

EE40000029 19/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE AMPARA 250 BECARIO EN EL MUNICPIO.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003591-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 75,000.00
2 5242-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE AMPA 75,000.00
3 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 75,000.00
4 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 75,000.00
5 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 75,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 75,000.00

7 8270-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 75,000.00

8 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 75,000.00

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

EE40000030 19/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BECARIOS EN EL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003592-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 120,000.00

2 5242-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 120,000.00

3 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 120,000.00

4 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 120,000.00

5 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 120,000.00

6 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 120,000.00

7 8270-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 120,000.00

8 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 120,000.00

* Total-Poliza..: * **480,000.00** **480,000.00**

EE40000031 19/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MARZO Y QUE AMPARA 621 BECARIOS EN EL MUNICIPIOS.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 124,200.00

2 5242-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAR 124,200.00

3 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 124,200.00

4 8240-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 124,200.00

5 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 124,200.00

6 8250-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 124,200.00

7 8270-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 124,200.00

8 8260-4-442001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC 124,200.00

* Total-Poliza..: * **496,800.00** **496,800.00**

EE40000032 21/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LA C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO,ENCARGADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA NOVELA ZONA MILITAR EN LA CIUDAD DE CULIACA, SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003594-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LA C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO,ENCARGADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA NOVELA ZONA MILITAR EN LA CIUDAD DE CULIACA, SINALOA. 1,000.00

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

EE40000033 21/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003595-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA. 2,000.00

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

EE40000034 21/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROESTE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003596-E4 ANETH CARDENAS VEGA 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HER 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

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

EE40000035 21/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003597-E4 DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO 1,500.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE C 1,500.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 1,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**6,000.00**	**6,000.00**

EE40000036 21/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAP TOP,ESTUDIANTE DE LA CARRERA AGROBIOTECNOLOGIA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003598-E4 MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA			5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000037 21/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,JEFE DEL SECTOR VIII PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL OCI CICLO E ESCOLAR 2024-2025 DONDE PARTICIPARAN LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO EL DIA 23 DE MAYO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003599-E4 ELPIDIO AYON SANCHEZ	1,500.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,JEFE DEL SECTOR VIII PARA LA REALIZACION DEL EVE			1,500.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**6,000.00**	**6,000.00**

EE40000038 21/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003600-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	4,282.50	
2		5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ESTE H.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES					4,282.50	
3		8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES	4,282.50	
4		8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		4,282.50
5		8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES	4,282.50	
6		8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		4,282.50
7		8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES	4,282.50	
8		8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		4,282.50
				* Total-Poliza..: *	**17,130.00**	**17,130.00**

IA 0000024 21/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.83	
2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		4.83
3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.83	
4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		4.83
5		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.83	
6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		4.83
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.83	
8		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		4.83
				* Total-Poliza..: *	**19.32**	**19.32**

IJ 0000011 19/05/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025

1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		5,521.13
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	5,521.13	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,521.13
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	5,521.13	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,521.13
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	5,521.13	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,521.13
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		8,079.63
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	8,079.63	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		8,079.63
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	8,079.63	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		8,079.63
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	8,079.63	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		8,079.63
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		638.21
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	638.21	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		638.21
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	638.21	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		638.21
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	638.21	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		638.21
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025			919.67
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	919.67		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			919.67
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	919.67		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			919.67
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	919.67		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			919.67
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		70.91
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		4,350.27
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025			5,924.65
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,924.65	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			5,924.65
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,924.65	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			5,924.65
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,924.65	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			5,924.65
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025			1,357.68
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	1,357.68		
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			1,357.68
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	1,357.68		
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			1,357.68
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	1,357.68		
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			1,357.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		-0.15
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	-0.15	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		-0.15
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	-0.15	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		-0.15
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	-0.15	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		-0.15
64	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.20
65	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	0.20	
66	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.20
67	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	0.20	
68	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.20
69	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	0.20	
70	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.20
71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		36,386.80
72	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	36,386.80	
73	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		36,386.80
74	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	36,386.80	
75	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		36,386.80
76	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	36,386.80	
77	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		36,386.80
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		452.56
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	452.56	
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		452.56
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	452.56	
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		452.56
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	452.56	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		452.56
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		40.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	40.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		40.00
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	40.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		40.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	40.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		40.00
92	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		6,394.94
93	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	6,394.94	
94	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		6,394.94
95	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	6,394.94	
96	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		6,394.94
97	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	6,394.94	
98	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		6,394.94
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		346.51

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	346.51	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	346.51	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	346.51	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		346.51
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	346.51	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	346.51	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	346.51	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		1,039.52
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	1,039.52	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,039.52
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	1,039.52	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,039.52
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	1,039.52	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,039.52
120	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		252.00
121	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	252.00	
122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		252.00
123	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	252.00	
124	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		252.00
125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	252.00	
126	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		252.00
127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		283.20
128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	283.20	
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		283.20
130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	283.20	
131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		283.20
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	283.20	
133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		283.20
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	36,387.00	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	1,059.00	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	6,400.00	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	1,823.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		26,735.24	
				* Total-Poliza..: *		**289,616.96**	**289,616.96**
IJ 0000012		20/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025			2,657.38
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,657.38	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			2,657.38
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,657.38	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			2,657.38
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,657.38	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			2,657.38
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025			2,768.43
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,768.43	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			2,768.43
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,768.43	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			2,768.43
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,768.43	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			2,768.43
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025			338.65
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		338.65	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			338.65
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		338.65	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			338.65
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		338.65	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			338.65
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025			306.63
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		306.63	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			306.63
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		306.63	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			306.63
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		306.63	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			306.63
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025			38.32
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		38.32	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			38.32
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		38.32	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			38.32
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		38.32	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			38.32
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025			1,205.62
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,205.62	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			1,205.62
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,205.62	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	1,205.62	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,205.62
	43		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		2,154.87
	44		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	2,154.87	
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,154.87
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	2,154.87	
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,154.87
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	2,154.87	
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,154.87
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		791.98
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	791.98	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		791.98
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	791.98	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		791.98
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	791.98	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		791.98
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		1.12
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	1.12	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1.12
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	1.12	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1.12
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	1.12	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1.12
	64		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		5,850.00
	65		4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		1,189.72
	66		1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	1,189.72	
	67		1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,189.72
	68		8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	1,189.72	
	69		8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,189.72
	70		8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	1,189.72	
	71		8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,189.72
	72		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		194.31
	73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	194.31	
	74		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31
	75		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	194.31	
	76		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			194.31	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025				194.31
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	194.31	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			194.31	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			194.31	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			194.31	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	582.94	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			582.94	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		582.94
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			582.94	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		582.94
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			582.94	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		582.94
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	1,640.00	
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			1,640.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,640.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			1,640.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,640.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			1,640.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,640.00
100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025				490.47
101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			490.47	
102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025				490.47
103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			490.47	
104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025				490.47
105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			490.47	
106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025				490.47
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	566.05	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			566.05	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		566.05
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			566.05	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		566.05
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			566.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		566.05
	114		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.44
	115		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	0.44	
	116		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.44
	117		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	0.44	
	118		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.44
	119		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	0.44	
	120		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.44
	121		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	5,850.00	
	122		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	7,331.16	
	123		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	613.08	
	124		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	7,177.00	
					* Total-Poliza..: *	**66,334.96**	**66,334.96**
IJ 0000013		21/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		2,534.01
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	2,534.01	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,534.01
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	2,534.01	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,534.01
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	2,534.01	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,534.01
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		3,012.82
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	3,012.82	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		3,012.82
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	3,012.82	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		3,012.82
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	3,012.82	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		3,012.82
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		366.74
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	366.74	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		366.74
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	366.74	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		366.74
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	366.74	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		366.74
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		338.90
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	338.90	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		338.90
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	338.90	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		338.90
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	338.90	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		338.90
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		41.50
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	41.50	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		41.50
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	41.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		41.50
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	41.50	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		41.50
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		1,501.56
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	1,501.56	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,501.56
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	1,501.56	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,501.56
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	1,501.56	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,501.56
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			2,371.56
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	2,371.56	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,371.56
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	2,371.56	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,371.56
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	2,371.56	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,371.56
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			791.98
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		791.98	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			791.98
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		791.98	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			791.98
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		791.98	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			791.98
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			0.93
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.93	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			0.93
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.93	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			0.93
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.93	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			0.93
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			11,500.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			1,086.14
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,086.14	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			1,086.14
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,086.14	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			1,086.14
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,086.14	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			1,086.14
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			48.86
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		48.86	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			48.86
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		48.86	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			48.86
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	48.86		
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			48.86
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			
48.86							
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	48.86		
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
48.86							
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	48.86		
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
48.86							
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	48.86		
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
48.86							
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			
146.56							
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	146.56		
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
146.56							
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	146.56		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
146.56							
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	146.56		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
146.56							
93	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			169.70
94	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	169.70		
95	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			169.70
96	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	169.70		
97	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			169.70
98	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	169.70		
99	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			169.70
100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			
84.00							
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	84.00		
102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
84.00							
103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	84.00		
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
84.00							
105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	84.00		
106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			
84.00							
107	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025			440.11				
108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			440.11				
109	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			440.11				
110	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			440.11				
111	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025			440.11				
112	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		21/05/2025	440.11				
	113		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		21/05/2025	440.11				
	114		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		283.20
	115		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	283.20	
	116		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		283.20
	117		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	283.20	
	118		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		283.20
	119		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	283.20	
	120		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		283.20
	121		4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		4.83
	122		1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	4.83	
	123		1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		4.83
	124		8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	4.83	
	125		8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		4.83
	126		8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	4.83	
	127		8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		4.83
	128		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	6,378.07	
	129		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	11,500.00	
	130		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		762.29
	131		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	1,127.07	
	132		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	5,000.00	
	133		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		4.83
					* Total-Poliza..: *	**64,589.04**	**64,589.04**
IJ 0000014		22/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		2,250.81
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	2,250.81	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,250.81
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	2,250.81	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,250.81
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	2,250.81	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,250.81
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		944.41
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	944.41	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		944.41
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	944.41	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		944.41
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	944.41	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		944.41
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		245.30
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	245.30	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		245.30
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	245.30	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		245.30
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	245.30	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		245.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245.30							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			121.10
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		121.10	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			121.10
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		121.10	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			121.10
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		121.10	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			121.10
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			
27.79							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	27.79		
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
27.79							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	27.79		
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
27.79							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	27.79		
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
27.79							
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			
981.54							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	981.54		
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
981.54							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	981.54		
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
981.54							
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	981.54		
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
981.54							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			1,005.61
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
1,005.61							
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
1,005.61							
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			
22/05/2025 1,005.61							
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
1,005.61							
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
1,005.61							
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			
1,005.61							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			678.84
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		678.84	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			678.84
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		678.84	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			678.84
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		678.84	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			678.84
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			0.60
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.60	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			0.60
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.60	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			0.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.60	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			0.60
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			17,770.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			23,880.00
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		23,880.00	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			23,880.00
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		23,880.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			23,880.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		23,880.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			23,880.00
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			333.29
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			333.29
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			333.29
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			333.29
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		333.29
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		999.86
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		2,388.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00
100	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		2,715.36
101	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,715.36	
102	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,715.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,715.36							
	103	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	2,715.36	
	104	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		
2,715.36							
	105	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	2,715.36	
	106	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		
2,715.36							
	107	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			
3,583.20							
	108	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	3,583.20	
	109	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		3,583.20
	110	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	3,583.20	
	111	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		3,583.20
	112	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	3,583.20	
	113	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		3,583.20
	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			
84.00							
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	84.00	
	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		
84.00							
	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	84.00	
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		
84.00							
	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	84.00	
	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		
84.00							
	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			
283.20							
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	283.20	
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		
283.20							
	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	283.20	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		
283.20							
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	283.20	
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		
283.20							
	128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025			736.71
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	736.71	
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		736.71
	131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	736.71	
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		736.71
	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025	736.71	
	134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	22/05/2025		736.71
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		1,963.91	
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		7,000.00	
	137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		17,770.00	
	138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		26,268.00	
	139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		2,003.00	
	140	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		4,358.00	
				* Total-Poliza..: *		**184,141.64**	**184,141.64**
IJ 0000015	23/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025			4,677.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		4,677.33	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			4,677.33
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		4,677.33	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			4,677.33
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		4,677.33	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			4,677.33
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025			8,922.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		8,922.12	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			8,922.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		8,922.12	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			8,922.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		8,922.12	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			8,922.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025			563.23
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		563.23	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			563.23
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		563.23	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			563.23
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		563.23	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			563.23
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025			959.91
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		959.91	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			959.91
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		959.91	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			959.91
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		959.91	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			959.91
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025			63.78
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		63.78	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			63.78
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		63.78	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			63.78
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		63.78	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			63.78
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025			2,883.12
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		2,883.12	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			2,883.12
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		2,883.12	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			2,883.12
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		2,883.12	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025			2,883.12
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025			6,059.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	6,059.16		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	6,059.16		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	6,059.16		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	6,059.16		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	6,059.16		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	6,059.16		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025				678.84
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	678.84		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			678.84
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	678.84		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			678.84
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	678.84		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			678.84
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025				0.51
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	0.51		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			0.51
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	0.51		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			0.51
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	0.51		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			0.51
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025				543.07
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	543.07		
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			543.07
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	543.07		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			543.07
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	543.07		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			543.07
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025				109.04
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	109.04		
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			109.04
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	109.04		
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			109.04
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	109.04		
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			109.04
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025				109.04
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	109.04		
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			109.04
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	109.04		
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			109.04
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	109.04		
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			109.04
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025				327.12
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	327.12		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025			327.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
327.12					
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	327.12
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
327.12					
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	327.12
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
327.12					
92	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		
1,107.20					
93	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	1,107.20
94	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
95	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	1,107.20
96	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
97	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	1,107.20
98	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		
224.00					
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	224.00
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
224.00					
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	224.00
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
224.00					
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	224.00
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
224.00					
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		
849.60					
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	849.60
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
849.60					
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	849.60
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
849.60					
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	849.60
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	23/05/2025	
849.60					
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	5,382.00	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	6,000.00	
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	2,281.07	
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	14,441.00	
117	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		
27.00					

* Total-Poliza..: * **112,335.28** **112,335.28**

** Total-Dia..: ** **5,651,262.59** **5,651,262.59**

D 0000173 26/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 844,860.00

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 844,860.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	844,860.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	844,860.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	844,860.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	844,860.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	844,860.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050303190052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|058585|REGISTRO DE ENERGIA EL					10,350.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050303190052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|058585|REGISTRO DE ENERGIA EL				10,350.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534930201281052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534930201281052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150900519052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					60.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150900519052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				60.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060600630052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,932.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060600630052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,932.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220601361052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					11,208.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220601361052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,208.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534880400660052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					238.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534880400660052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				238.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100301002052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100301002052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300995052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					9,853.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300995052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				9,853.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060600648052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,295.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534060600648052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,295.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534820800154052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,197.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534820800154052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,197.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534041000249052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534041000249052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534180600919052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,809.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600919052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,809.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220601301052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					14,094.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220601301052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				14,094.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220601255052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					11,729.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220601255052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,729.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534920600829052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,462.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534920600829052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,462.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534210601290052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,640.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534210601290052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,640.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534990900102052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534990900102052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534230500902052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,161.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534230500902052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,161.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100566052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					998.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100566052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				998.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101200587052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,655.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101200587052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,655.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790800103052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,048.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790800103052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,048.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534200100128052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,074.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534200100128052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,074.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534020800245052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					188.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534020800245052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				188.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534950901246052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					267.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534950901246052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				267.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534060600621052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53406060062105	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			180.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53498040011005	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				193.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53498040011005	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			193.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53491110002305	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,224.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53491110002305	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			7,224.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53410100070705	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53410100070705	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			180.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53490070007005	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,369.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53490070007005	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,369.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53404030127005	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,880.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53404030127005	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,880.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53402100058705	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				188.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53402100058705	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			188.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53493040166205	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,214.00
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53493040166205	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,214.00	
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53410040052305	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				639.00
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53410040052305	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			639.00	
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53416030097805	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,474.00
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53416030097805	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			4,474.00	
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53404100028105	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,522.00
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53404100028105	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			3,522.00	
78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53404030124505	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				218.00
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53404030124505	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			218.00	
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53409030115705	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				32,892.00
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53409030115705	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			32,892.00	
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53406120001505	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				989.00
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53406120001505	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			989.00	
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53419010083305	2025/26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,932.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100833052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,932.00	
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131000639052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					11,501.00
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131000639052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,501.00	
88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000511052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,210.00
89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000511052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,210.00	
90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100841052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,121.00
91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100841052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,121.00	
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534031000828052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534031000828052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100100236052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,383.00
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100100236052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,383.00	
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070300090052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					538,190.00
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070300090052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				538,190.00	
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534170800138052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					954.00
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534170800138052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				954.00	
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050501722052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,754.00
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050501722052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,754.00	
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534110900133052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,158.00
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534110900133052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,158.00	
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534011200626052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					11,377.00
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534011200626052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,377.00	
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790200262052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790200262052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211000389052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					938.00
109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211000389052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				938.00	
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090101123052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					11,269.00
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090101123052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,269.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070200362052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						184.00
	113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070200362052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					184.00	
	114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534240400787052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						2,292.00
	115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534240400787052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,292.00	
	116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534010700013052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						18,001.00
	117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010700013052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					18,001.00	
	118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534000401191052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						15,397.00
	119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534000401191052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					15,397.00	
	120	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180800781052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						1,936.00
	121	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180800781052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,936.00	
	122	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534120200598052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						696.00
	123	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534120200598052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					696.00	
	124	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534911200231052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						180.00
	125	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534911200231052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00	
	126	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131200859052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						181.00
	127	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131200859052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00	
	128	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534041000303052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						2,492.00
	129	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534041000303052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,492.00	
	130	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050300565052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						1,464.00
	131	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050300565052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,464.00	
	132	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534030300038052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						180.00
	133	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534030300038052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00	
	134	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090900018052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						9,388.00
	135	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090900018052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					9,388.00	
	136	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980601760052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						180.00
	137	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980601760052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00	
	138	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534130200596052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL						2,310.00
	139	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534130200596052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,310.00	
140	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000741052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,900.00
141	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000741052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,900.00	
142	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534021101081052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					31,540.00
143	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534021101081052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				31,540.00	
144	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100100244052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,471.00
145	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100100244052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,471.00	
146	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534980601026052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					8,232.00
147	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534980601026052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				8,232.00	
148	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150400109052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					185.00
149	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150400109052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				185.00	
150	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534020801411052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
151	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534020801411052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
152	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534110600687052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
153	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534110600687052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
154	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS|
534110600687052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					844,860.00
			* Total-Poliza..: *	**4,224,300.00**	**4,224,300.00**

D 0000174 26/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000012 CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 1,100,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 1,100,000.00

* Total-Poliza..: *	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**

D 0000175 26/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000176 26/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000177 26/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000178 26/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000179 27/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000180 27/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000181 27/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000182 27/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000183 27/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000184 27/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000185 28/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO DEL FONDO IV 2025 A CTA CORRIENTE 2021 .
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO DEL FONDO IV 2025 A CTA CORRIENTE 2021 1,447.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO DEL FONDO IV 2025 A CTA CORRIENTE 2021 1,447.00

* Total-Poliza..: * **1,447.00** **1,447.00**

D 0000186 28/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. 14,072.00
2 2112-1-000009-000912-000239 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC375|25/04/2025|0000127.17|1|058225| 922.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 922.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058225|ARTICULOS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 922.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 922.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON 922.00

7 2112-1-000009-000912-000239 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC382|25/04/2025|0001813.79| 1|058226| 13,150.00

8 8260-2-291001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 13,150.00

9 8250-2-291001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 13,150.00

10 8270-2-291001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 13,150.00

11 8260-2-291001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 13,150.00

* Total-Poliza..: * **42,216.00** **42,216.00**

D 0000187 28/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000188 28/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000189 28/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000190 28/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000191 28/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000192 28/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000193 28/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 48,561.78

2 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 48,561.78

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,561.78	
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,561.78	
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,561.78	
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,561.78	
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,561.78	
8		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	371,714.60	
9		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,714.60	
10		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,714.60	
11		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,714.60	
12		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,714.60	
13		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,714.60	
14		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,714.60	
15		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	4,450.00	
16		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
17		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
18		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
19		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	
22		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	36,873.36	
23		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
24		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
25		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
26		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
27		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
28		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,873.36	
29		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	628,188.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			628,188.30
31	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			628,188.30
32	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			628,188.30
33	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			628,188.30
34	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			628,188.30
35	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			628,188.30
36	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			5,155.94
37	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			1,627.23
38	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			2,210.36
39	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			4,495.27
40	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			949.85
41	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			542.77
42	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			684.00
43	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			600.00
44	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			196.85
45	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			500.00
46	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			2,482.76
47	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			1,966.00
48	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			50,912.31
49	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			11,229.06
50	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			1,425.00
51	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			695.84
52	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			6,450.64
53	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			13,655.00
54	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			20,142.15
55	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			7,481.70
56	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			14,265.00
57	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					39,568.25
58	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					16,619.38
59	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					3,568.20
60	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					269,067.73
61	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					13,451.38
62	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					9,063.77
63	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					533,992.03
64	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					1,482.90
65	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025					24,406.07
66	2119-1-000009-000912-000012	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				1,942.11	
67	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				28,958.49	
			* Total-Poliza..: *	**4,359,152.16**	**4,359,152.16**

D 0000194 28/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.				12,680.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DEL	12,680.00				
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DEL	12,680.00				
4	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DEL	12,680.00				
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DEL	12,680.00				
6	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DEL	12,680.00				
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DEL	12,680.00				
8	1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.	12,680.00				
			* Total-Poliza..: *	**50,720.00**	**50,720.00**

D 0000195 28/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000196 28/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000197	28/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000198	28/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000199	28/05/2025	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000200 30/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1	5137-3-375001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISION		464.00
2	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00
3	8240-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00
4	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00
5	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00
6	8270-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00
7	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00
8	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISION		958.40
9	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40
10	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40
11	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40
12	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40
13	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40
14	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40
15	2112-1-000002-000396	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.DLI | FWBF107182|21/05/2025|0001125.41| 1|058615|		8,159.20
16	8260-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNIC		8,159.20
17	8250-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNIC		8,159.20
18	8270-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNIC		8,159.20
19	8260-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNIC		8,159.20
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 418.04

21 1123-1-000003-000001-000127 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 9,999.64

* Total-Poliza..: * **30,585.24** **30,585.24**

D 0000201 29/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025. 20,985.46

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025. 20,985.46

* Total-Poliza..: * **20,985.46** **20,985.46**

D 0000202 29/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 500,000.00

2 1112-2-000003-000012 CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 500,000.00

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

D 0000203 30/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 5139-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 177,057.37

2 8250-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 177,057.37

3 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 177,057.37

4 8260-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 177,057.37

5 8250-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 177,057.37

6 8270-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 177,057.37

7 8260-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 177,057.37

8 5139-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 66,450.80

9 8250-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 66,450.80

10 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 66,450.80

11 8260-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 66,450.80

12 8250-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 66,450.80

13 8270-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058875| REGISTRO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 66,450.80
14 8260-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P 66,450.80
15 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 177,057.37
16 2119-1-000009-000912-000001 3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 66,450.80

* Total-Poliza..: * **974,032.68** **974,032.68**

D 0000204 29/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221162 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221162 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 175,147.57
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221162 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 175,147.57

* Total-Poliza..: * **175,147.57** **175,147.57**

D 0000205 29/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 1,100,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 500,000.00
3 1112-2-000003-000012 CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 1,100,000.00
4 1112-2-000003-000012 CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 500,000.00

* Total-Poliza..: * **1,600,000.00** **1,600,000.00**

D 0000206 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025
1 5111-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 119,424.30
2 8250-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30
3 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30
4 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30
5 8250-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30
6 8270-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30
7 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 119,424.30
8 5111-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 107,689.65
9 8250-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 107,689.65
10 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 107,689.65
11 8260-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 107,689.65
12 8250-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						107,689.65	
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
	15		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	62,610.15	
	16		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	17		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	18		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	19		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	20		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	21		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	22		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	45,868.35	
	23		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,868.35
	24		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,868.35
	25		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,868.35
	26		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,868.35
	27		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,868.35
	28		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,868.35
	29		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	123,272.25	
	30		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
	31		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
	32		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
	33		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
	34		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
	35		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25
	36		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	83,799.15	
	37		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	38		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	39		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							83,799.15
	40		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
	41		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15
	42		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	
	43		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,598.00
	44		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
	45		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
	46		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
	47		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
	48		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
	49		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
	50		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,019.90
	51		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
	52		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
	53		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
	54		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
	55		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
	56		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
	57		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		27,829.80
	58		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
	59		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
	60		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
	61		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
	62		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
	63		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
	64		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,504.90
	65		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
	66		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
68		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
69		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
70		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
71		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,782.95	
72		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
73		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
74		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
75		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
76		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
77		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
78		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	55,549.20	
79		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,549.20	
80		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,549.20	
81		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,549.20	
82		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,549.20	
83		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,549.20	
84		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,549.20	
85		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	30,308.45	
86		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,308.45	
87		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,308.45	
88		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,308.45	
89		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,308.45	
90		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,308.45	
91		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,308.45	
92		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,622.90	
93		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90
94		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90
95		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90
96		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90
97		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90
98		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,622.90
99		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					40,094.40
100		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40
101		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40
102		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40
103		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40
104		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40
105		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,094.40
106		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					31,246.35
107		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35
108		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35
109		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35
110		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35
111		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35
112		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					31,246.35
113		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					7,866.45
114		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45
115		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45
116		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45
117		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45
118		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45
119		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,866.45
120		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					51,747.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	
122		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	
123		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	
124		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	
125		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	
126		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	
127		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,425.40
128		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
129		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
130		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
131		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
132		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
133		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
134		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,738.00	
135		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
136		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
137		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
138		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
139		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
140		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
141		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		28,301.85
142		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
143		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
144		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
145		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
146		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
147		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	65,613.90	
149		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
150		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
151		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
152		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
153		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
154		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
155		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,966.50	
156		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
157		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
158		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
159		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
160		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
161		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50
162		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,489.45	
163		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
164		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
165		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
166		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
167		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
168		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45
169		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	65,225.25	
170		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
171		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
172		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
173		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
174		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
175		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
176		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,877.95	
177		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
178		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
179		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
180		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
181		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
182		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
183		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,508.75	
184		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
185		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
186		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
187		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
188		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
189		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
190		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,292.80	
191		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
192		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
193		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
194		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
195		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
196		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
197		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,448.40	
198		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
199		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
200		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
201		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
202		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	203		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,448.40	
	204		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,148.50
	205		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	206		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	207		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	208		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	209		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	210		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
	211		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,664.90	
	212		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	213		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	214		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	215		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	216		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	217		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	
	218		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	38,118.90	
	219		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	220		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90
	221		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	222		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90
	223		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90	
	224		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,118.90
	225		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	66,738.75	
	226		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
	227		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
	228		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
	229		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
231		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
232		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60,042.00	
233		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
234		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
235		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
236		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
237		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
238		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	
239		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	64,232.25	
240		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
241		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
242		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
243		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
244		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
245		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
246		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,500.00	
247		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
248		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
249		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
250		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
251		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
252		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
253		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,900.00	
254		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,900.00	
255		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,900.00	
256		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,900.00	
257		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,900.00	
259		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,900.00	
260		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,700.00
261		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,700.00	
262		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,700.00	
263		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,700.00	
264		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,700.00	
265		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,700.00	
266		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,700.00	
267		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,400.00
268		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,400.00	
269		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,400.00	
270		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,400.00	
271		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,400.00	
272		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,400.00	
273		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,400.00	
274		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,000.00
275		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
276		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
277		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
278		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
279		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
280		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
281		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
282		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
283		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
285		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
286		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
287		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
288		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
289		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
290		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
291		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
292		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
293		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
294		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
295		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,850.00	
296		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	
297		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	
298		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	
299		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	
300		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	
301		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	
302		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,000.00	
303		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
304		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
305		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
306		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
307		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
308		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
309		5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
310		8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
311		8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
312		8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
313		8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
314		8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
315		8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
316		5113-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
317		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
318		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
319		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
320		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
321		8270-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
322		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
323		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	838.08	
324		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
325		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
326		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
327		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
328		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
329		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838.08	
330		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15.00	
331		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15.00	
332		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15.00	
333		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15.00	
334		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15.00	
335		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15.00	
336		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15.00	
337		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,587.81	
338		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,587.81					
339		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,587.81					
340		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,587.81					
341		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,587.81					
342		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,587.81					
343		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,587.81					
344		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,029.60
345		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
346		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,029.60					
347		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
348		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,029.60					
349		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
350		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,029.60					
351		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,820.09
352		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
353		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
354		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
355		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
356		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
357		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09
358		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,138.76
359		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
360		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
361		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
362		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
363		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
364		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058678 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
365		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	208.63
366		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
367		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
368		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
369		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
370		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
371		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
372		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,483.45	
373		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
374		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
375		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
376		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
377		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
378		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
379		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,416.60	
380		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
381		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
382		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
383		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
384		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
385		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
386		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,764.40	
387		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
388		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
389		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
390		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
391		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
392		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
393		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,768.45	
394		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
395		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
396	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
397	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
398	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
399	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
400	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,749.10
401	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
402	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
403	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
404	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
405	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
406	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	
407	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,740.90
408	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
409	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
410	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
411	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
412	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
413	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
414	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,768.00
415	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
416	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
417	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
418	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
419	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
420	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
421	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,536.35
422	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
423	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LAB 29,536.35

424 8260-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,536.35

425 8250-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,536.35

426 8270-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,536.35

427 8260-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,536.35

428 5111-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 60,213.75

429 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75

430 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75

431 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75

432 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75

433 8270-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75

434 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75

435 5111-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 14,368.80

436 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 14,368.80

437 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 14,368.80

438 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 14,368.80

439 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 14,368.80

440 8270-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 14,368.80

441 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 14,368.80

442 5111-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,161.50

443 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50

444 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50

445 8260-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50

446 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50

447 8270-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50

448 8260-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50

449 5111-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 14,507.85

450 8250-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
451		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
452		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
453		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
454		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
455		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
456		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					18,619.50
457		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
458		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
459		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
460		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
461		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
462		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
463		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,016.00
464		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,016.00
465		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,016.00
466		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,016.00
467		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,016.00
468		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,016.00
469		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,016.00
470		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					13,202.40
471		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,202.40
472		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,202.40
473		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,202.40
474		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,202.40
475		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,202.40
476		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,202.40
477		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					65,578.95	
478		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
479		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
480		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
481		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
482		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
483		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	
484		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	56,375.70	
485		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
486		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
487		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
488		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
489		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
490		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,375.70	
491		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,928.45	
492		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
493		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
494		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
495		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
496		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
497		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
498		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,495.85	
499		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
500		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
501		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
502		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
503		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
504		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
505		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,835.95	
506		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
507		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
508		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
509		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
510		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
511		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95
512		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,303.10	
513		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
514		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
515		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
516		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
517		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
518		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
519		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,431.80	
520		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80
521		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80
522		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80
523		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80
524		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80
525		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80
526		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	111,978.45	
527		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
528		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
529		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
530		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
531		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
532	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	
533	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		118,272.11
534	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.11	
535	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.11	
536	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.11	
537	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.11	
538	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.11	
539	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.11	
540	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
541	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
542	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
543	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
544	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
545	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
546	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
547	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
548	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
549	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
550	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
551	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
552	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
553	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
554	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,000.00	
555	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
556	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
557	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
558	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
559	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
560		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
561		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,678.38	
562		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
563		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
564		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
565		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
566		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
567		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,678.38	
568		5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
569		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
570		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
571		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
572		8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
573		8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
574		8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
575		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,896.69	
576		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
577		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
578		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
579		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
580		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
581		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
582		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	988.88	
583		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
584		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
585		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
586		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
587		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
588		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
589		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	450.96	
590		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
591		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
592		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
593		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
594		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
595		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
596		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,526.12	
597		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
598		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
599		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
600		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
601		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
602		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
603		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,266.08	
604		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,266.08	
605		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,266.08	
606		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,266.08	
607		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,266.08	
608		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,266.08	
609		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,266.08	
610		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,548.18	
611		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
612		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
613		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
614		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
615		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
616		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
617		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,553.60	
618		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
619		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
620		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
621		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
622		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
623		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60
624		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,583.53	
625		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
626		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
627		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
628		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
629		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
630		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53
631		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,523.48	
632		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
633		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
634		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
635		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
636		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
637		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
638		5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,456.30	
639		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
640		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
641		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
642		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30
643		8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670| PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,456.30	
644		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,456.30	
645		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,376.40	
646		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
647		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
648		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
649		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
650		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
651		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
652		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,602.12	
653		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
654		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
655		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
656		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
657		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
658		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
659		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,102.03	
660		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
661		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
662		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
663		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
664		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
665		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,102.03	
666		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,520.64	
667		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
668		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
669		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	
670		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,520.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
671		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
672		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	
673		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,000.27	
674		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
675		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
676		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
677		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
678		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
679		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27
680		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,512.35	
681		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
682		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
683		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
684		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
685		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
686		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	
687		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	395.23	
688		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
689		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
690		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
691		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
692		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
693		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
694		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,254.97	
695		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97
696		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97
697		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
698		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
699		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
700		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
701		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,622.92	
702		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92
703		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92
704		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92
705		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92
706		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92
707		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058670 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92
708		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,644.44	
709		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
710		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
711		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
712		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
713		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
714		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
715		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,438.38	
716		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
717		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
718		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
719		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
720		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
721		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38
722		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,572.11	
723		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11
724		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11
725		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
726		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
727		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
728		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	
729		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,666.67
730		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
731		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
732		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
733		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
734		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
735		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
736		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,180.00
737		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
738		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
739		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
740		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
741		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
742		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	
743		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		49,050.15
744		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
745		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
746		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
747		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
748		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
749		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.15	
750		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		86,092.20
751		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
752		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
753		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
754		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
755		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
756		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
757		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,174.10
758		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
759		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
760		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
761		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
762		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
763		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10	
764		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		417,835.20
765		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,835.20	
766		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,835.20	
767		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,835.20	
768		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,835.20	
769		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,835.20	
770		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,835.20	
771		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		16,363.15
772		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		14,266.00
773		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		10,840.00
774		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		3,595.40
775		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		11,000.00
776		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		31,735.11
777		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		6,940.00
778		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		23,225.00
779		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 DEL MES DE MAYO DEL 2025		4,487.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
780	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		300.00
781	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		93,053.29
782	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		23,307.72
783	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		13,897.15
784	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		1,684.56
785	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		30,340.00
786	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		22,184.00
787	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		2,869.47
788	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		11,500.00
789	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		67,182.57
790	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		29,725.00
791	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		72,492.00
792	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		183,430.07
793	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		45,259.36
794	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		167.28
795	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		308.14
796	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		856.00
797	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		3,800.00
798	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		1,224.93
799	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		22,000.00
800	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		2,700.00
801	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		4,426.57
802	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		32,235.00
803	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		1,136.00
804	1123-1-000001-000001-000202	MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		875.00
805	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		1,311,449.11
806	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	19,542.61	
807	2119-1-000016-000381	FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MENDOZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	5,835.54	
808		2119-1-000016-000237	MARIA EVANGELINA CORONEL MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	4,722.38	
809		2119-1-000016-000420	EZEQUIEL HERNANDEZ FABIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	5,898.48	
810		2119-1-000016-000451	EDGAR JOSUE ZAVALA MORENO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	3,086.21	
811		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	450,360.74	
812		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	10,101.64	
813		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	394,136.84	
814		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	50,443.02	
815		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	1,610.76	
816		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	1,678.05	
				* Total-Poliza..: *	**12,056,286.85**	**12,056,286.85**

D 0000207 30/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	844,860.00	
2		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	1,090,761.41	
3		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		844,860.00
4		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,090,761.41
				* Total-Poliza..: *	**1,935,621.41**	**1,935,621.41**

D 0000208 31/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2025.

1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES058696	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRI	12,940.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES058696	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,940.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 058696	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,940.00
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES058696	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,940.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 058696	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,940.00
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES058696	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	12,940.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 058696	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,940.00
8		1123-1-000003-000001-000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2025.	12,940.00	
				* Total-Poliza..: *	**51,760.00**	**51,760.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000209	31/05/2025 12:00:00a. m.			REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	24,570.55	
2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55
4		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55
5		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55
6		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55
7		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55
8		5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	20,959.87	
9		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87
10		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87
11		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87
12		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87
13		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87
14		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87
15		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	12,534.58	
16		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,534.58
17		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,534.58
18		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,534.58
19		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,534.58
20		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,534.58
21		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,534.58
22		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	7,214.85	
23		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,214.85	
24		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,214.85	
25		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,214.85	
26		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,214.85	
27		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,214.85	
28		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,214.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	19,783.68	
30		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68
31		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68
32		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68
33		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68
34		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68
35		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68
36		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,500.00	
37		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00
38		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00
39		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00
40		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00
41		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00
42		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00
43		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	17,232.51	
44		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
45		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
46		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
47		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
48		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
49		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51
50		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	4,000.00	
51		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00
52		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00
53		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00
54		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00
55		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00
56		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00
57		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,481.66	
58		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
60		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
61		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
62		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
63		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,481.66	
64		5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	83,478.16	
65		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16
66		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16
67		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16
68		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16
69		8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16
70		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16
71		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	5,103.52	
72		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52
73		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52
74		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52
75		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52
76		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52
77		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52
78		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	5,399.30	
79		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
80		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
81		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
82		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
83		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
84		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30
85		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	8,167.04	
86		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSS 8,167.04							
	87		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,167.04	
	88		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,167.04	
	89		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,167.04	
	90		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,167.04	
	91		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,167.04	
	92		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	12,938.46	
	93		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
	94		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
	95		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
	96		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
	97		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
	98		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46
	99		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	10,278.49	
	100		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49
	101		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49
	102		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49
	103		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49
	104		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49
	105		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49
	106		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,982.09	
	107		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
	108		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
	109		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
	110		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
	111		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
	112		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,982.09	
	113		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	3,873.33	
114		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
115		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
116		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
117		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
118		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
119		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,873.33	
120		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	9,282.34	
121		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
122		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
123		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
124		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
125		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
126		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,282.34	
127		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	7,253.44	
128		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,253.44	
129		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,253.44	
130		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,253.44	
131		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,253.44	
132		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,253.44	
133		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,253.44	
134		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	4,012.29	
135		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,012.29	
136		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,012.29	
137		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,012.29	
138		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,012.29	
139		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,012.29	
140		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,012.29	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	19,945.52	
142		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52
143		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52
144		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52
145		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52
146		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52
147		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52
148		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	8,676.56	
149		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56
150		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56
151		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56
152		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56
153		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56
154		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56
155		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	189,403.27	
156		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27
157		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27
158		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27
159		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27
160		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27
161		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27
162		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	7,722.37	
163		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37
164		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37
165		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37
166		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37
167		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37
168		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37
169		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	7,952.27	
170		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
171		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
172		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
173		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
174		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
175		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27
176		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	11,335.61	
177		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61
178		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61
179		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61
180		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61
181		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61
182		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61
183		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	13,338.02	
184		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
185		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
186		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
187		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
188		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
189		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02
190		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,884.32	
191		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
192		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
193		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
194		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
195		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32
196		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,633.20	
198		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20
199		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20
200		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20
201		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20
202		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20
203		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20
204		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	10,777.22	
205		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22
206		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22
207		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22
208		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22
209		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22
210		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22
211		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	1,642.78	
212		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78
213		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78
214		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78
215		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78
216		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78
217		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78
218		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	10,697.09	
219		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,697.09
220		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,697.09
221		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,697.09
222		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,697.09
223		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,697.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,697.09	
225		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,818.78
226		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
227		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
228		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
229		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
230		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
231		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,818.78	
232		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		4,615.25
233		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,615.25	
234		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,615.25	
235		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,615.25	
236		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,615.25	
237		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,615.25	
238		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,615.25	
239		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,065.26
240		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
241		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
242		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
243		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
244		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
245		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,065.26	
246		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	400.00	
247		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	400.00	
248		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	400.00	
249		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	400.00	
250		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	400.00	
251		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					400.00	
252		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		400.00
253		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,750.60	
254		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60
255		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60
256		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60
257		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60
258		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60
259		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60
260		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	6,919.27	
261		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27
262		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27
263		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27
264		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27
265		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27
266		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27
267		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	12,978.04	
268		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04
269		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04
270		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04
271		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04
272		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04
273		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04
274		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	29,243.45	
275		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,243.45
276		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,243.45
277		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,243.45
278		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,243.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	29,243.45	
280	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	29,243.45	
281	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	31,080.78	
282	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,080.78	
283	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,080.78	
284	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,080.78	
285	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,080.78	
286	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,080.78	
287	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,080.78	
288	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	228,409.88	
289	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	227,112.67	
290	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	63,402.57	
291	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	32,225.14	
292	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	30,372.99	
293	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	63,402.57	
			* Total-Poliza..: *		**2,579,703.28**	**2,579,703.28**

D 0000210 31/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA.

1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058716		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEP	2,054.00	
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058716		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	2,054.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058716		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	2,054.00	
4	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058716		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	2,054.00	
5	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058716		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	2,054.00	
6	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058716		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	2,054.00	
7	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058716		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	2,054.00	
8	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA.	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9 1123-1-000002-000001-000062 L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA. 54.00

* Total-Poliza..: * **8,216.00** **8,216.00**

D 0000211 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS.

1 5137-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A 986.00

2 8250-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 986.00

3 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 986.00

4 8260-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 986.00

5 8250-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 986.00

6 8270-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 986.00

7 8260-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 986.00

8 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS. 986.00

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS. 14.00

10 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS. 14.00

* Total-Poliza..: * **3,958.00** **3,958.00**

D 0000212 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE.

1 5137-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, 1,127.01

2 8250-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,127.01

3 8240-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,127.01

4 8260-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,127.01

5 8250-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,127.01

6 8270-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,127.01

7 8260-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,127.01

8 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE. 1,127.01

9 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE. 373.00

10 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE. 373.00

* Total-Poliza..: * **4,881.04** **4,881.04**

D 0000213 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREGA OFICIO A LA SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES.

1 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINE 1,387.00

2 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 1,387.00

3 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 1,387.00

4 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 1,387.00

5 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 1,387.00

6 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 1,387.00

7 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA 1,387.00

8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREGA OFICIO A LA SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES. 1,387.00

* Total-Poliza..: * **5,548.00** **5,548.00**

D 0000214 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR 3,900.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,900.00

3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,900.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,900.00

5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,900.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,900.00

7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 3,900.00

8 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 3,900.00

* Total-Poliza..: * **15,600.00** **15,600.00**

D 0000215 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5122-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 2,265.01

2 8250-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU 2,265.01

3 8240-2-221001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU	2,265.01	
5		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		2,265.01
6		8270-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU	2,265.01	
7		8260-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		2,265.01
8		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	239.00	
9		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00
10		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00
11		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00
12		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00
13		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00
14		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00
15		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,504.01	
16		2112-1-000002-000573	JESUS MANUEL RIOS NAVARRO	RINJ | A3378|15/05/2025|0000064.98| 1|058561|		466.00
17		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS	471.08	
18		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS	471.08	
19		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS	471.08	
20		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS	471.08	
21		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 8949|14/05/2025|0000278.73| 1|058559|	1,999.00	
22		8260-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	2,020.78	
23		8250-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	2,020.78	
24		8270-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	2,020.78	
25		8260-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	2,020.78	
26		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 8950|14/05/2025|0000250.98| 1|058560|	1,800.00	
27		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	1,819.61	
28		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	1,819.61	
29		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	1,819.61	
30		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	1,819.61	
31		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGO	OA | FAC0712|20/05/2025|0000274.68| 1|058565|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,	1,991.46	
33		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,		1,991.46
34		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,	1,991.46	
35		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,		1,991.46
36		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC0713|20/05/2025|0000273.38| 1|058566|		1,960.62
37		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVE	1,981.98	
38		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVE		1,981.98
39		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVE	1,981.98	
40		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVE		1,981.98
41		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC719|22/05/2025|0000275.17| 1|058567|		1,973.47
42		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-	1,994.97	
43		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-		1,994.97
44		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-	1,994.97	
45		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-		1,994.97
46		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		466.00
47		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,999.00
48		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,800.00
49		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,960.62
50		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,973.47
51		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,970.00
				* Total-Poliza..: *	**40,744.89**	**40,744.89**

D 0000216 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SA		1,000.00
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
4		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
5		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
6		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
7		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
8		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SA		450.01
9		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	450.01	
10		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	450.01	
11		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	450.01	
12		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	450.01	
13		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	450.01	
14		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	450.01	
15		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.	1,450.01	
16		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.	49.99	
17		1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.	49.99	
				* Total-Poliza..: *	**5,850.03**	**5,850.03**

D 0000217 31/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,854.49
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,854.49	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,854.49	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,854.49	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,854.49	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,854.49	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE					1,854.49
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	20.73
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	3.32
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	50.00
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	8.00
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	10.86
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	1.74
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	7.00
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	1.12
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	521.01
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	83.36
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	27.32
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	4.37
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	10.00
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	1.60
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	291.07
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	46.57
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	243.21
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	38.91
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	36.60
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.86
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	64.18
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	10.27
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	24.02
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	3.84
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	18.23
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	2.91
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		7.62
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1.22
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		20.03
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		3.20
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		25.48
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		4.08
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		17.13
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		2.74
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		21.21
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		3.39
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		97.40
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		15.58
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		85.61
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		13.70
				* Total-Poliza..: *	**7,417.96**	**7,417.96**

D 0000218 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		301.60
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	301.60	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	301.60	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	301.60	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	301.60	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	301.60	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	301.60	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		5.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		5.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		5.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		5.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
27	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
28	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	
39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
49	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
53	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			5.00
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			0.80
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			0.80
62	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			0.80
63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			0.80
64	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			0.80
65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			0.80
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			0.80
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
68		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
69		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
70		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
71		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
72		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
73		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
74		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
75		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
76		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
77		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
78		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
79		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
80		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
81		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
82		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
83		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
84		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
85		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
86		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
87		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
88		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
89		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
90		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
91		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
92		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
93		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80
94		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
102	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
107	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
108	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
109	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
111	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80	
			* Total-Poliza..: *		**1,206.40**	**1,206.40**

D 0000219 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		121.80
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80
8	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
10	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
11	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
12	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
13	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
14	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
15	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
16	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
17	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
18	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
19	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
20	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
21	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
22	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
23	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
24	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
25	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
26	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
27	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
28	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	5.00
29	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80
30	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80
31	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80
32	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80
33	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80
34	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80
35	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.80
36	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 0.80

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

D 0000220 31/05/2025 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 4,865,890.46

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 4,865,890.46

* Total-Poliza..: * **4,865,890.46** **4,865,890.46**

D 0000221 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 930.32

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 930.32

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 930.32

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 930.32

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 930.32

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SANTAND 930.32						
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 930.32		
8		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		18.00
9		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2.88
10		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		784.00
11		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		125.44
				* Total-Poliza..: *	**3,721.28**	**3,721.28**
D 0000222	31/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. MARIA EUGENIA MIYAZAQUI RODRIGUEZ .			
1		2112-1-000002-000574	LUIS MARTINEZ DE ALBA MAAL |	5C7BF394|25/05/2025|0000060.65| 1|058702| 434.99		
2		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR 439.73		
3		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR 439.73		
4		8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR 439.73		
5		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR 439.73		
6		1123-1-000002-000001-000083	MARIA EUGENIA MITAZAKI RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. MARIA EUGENIA MIYAZAQUI RODRIGUEZ . 434.99		
				* Total-Poliza..: *	**1,314.45**	**1,314.45**
D 0000223	31/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2025.		
1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL EST	66,751.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU	66,751.00	
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU	66,751.00	
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU	66,751.00	
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU	66,751.00	
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU	66,751.00	
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU	66,751.00	
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| 9DFB882F|26/05/2025|09207.0300|1.0000|058959|REGISTRO DE DE SUBSIDI		66,751.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| 9DFB882F|26/05/2025|09207.0300|1.0000|058959|REGISTRO DE DE SUBSIDI	66,751.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMJ| 9DFB882F|26/05/2025|09207.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		66,751.00
				* Total-Poliza..: *	**333,755.00**	**333,755.00**
D 0000224	31/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY 163,920.00
2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 163,920.00
3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 163,920.00
4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 163,920.00
5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 163,920.00
6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 163,920.00
7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 163,920.00
8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| EC23C173|26/05/2025|22609.6600|1.0000|058960|REGISTRO DE DE SUBSIDI 163,920.00
9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| EC23C173|26/05/2025|22609.6600|1.0000|058960|REGISTRO DE DE SUBSIDI 163,920.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| EC23C173|26/05/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI 163,920.00

* Total-Poliza..: * **819,600.00** **819,600.00**

D 0000225 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 358,518.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 358,518.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 358,518.00
4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 358,518.00
5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 358,518.00
6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 358,518.00
7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 358,518.00
8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 6D5FA1F6|26/05/2025|49450.7600|1.0000|058961|REGISTRO DE DE SUBSIDI 358,518.00
9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 6D5FA1F6|26/05/2025|49450.7600|1.0000|058961|REGISTRO DE DE SUBSIDI 358,518.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMC| 6D5FA1F6|26/05/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI 358,518.00

* Total-Poliza..: * **1,792,590.00** **1,792,590.00**

D 0000226 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025
1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 49,898.00
2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D 49,898.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					49,898.00	
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					49,898.00	
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					49,898.00	
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					49,898.00	
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					49,898.00	
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM|
9A3F8347|26/05/2025|06882.4800|1.0000|058962|REGISTRO DE DE SUBSIDI						49,898.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM|		
9A3F8347|26/05/2025|06882.4800|1.0000|058962|REGISTRO DE DE SUBSIDI				49,898.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM|
9A3F8347|26/05/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI						49,898.00
			* Total-Poliza..: *		**249,490.00**	**249,490.00**

D 0000227 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025

1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025					58,036.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					58,036.00	
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					58,036.00	
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					58,036.00	
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					58,036.00	
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					58,036.00	
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL		
D					58,036.00	
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ|
790F5769|26/05/2025|08004.9700|1.0000|058963|REGISTRO DE DE SUBSIDI						58,036.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ|		
790F5769|26/05/2025|08004.9700|1.0000|058963|REGISTRO DE DE SUBSIDI				58,036.00		
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ|
790F5769|26/05/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI						58,036.00
			* Total-Poliza..: *		**290,180.00**	**290,180.00**

D 0000228 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL		
PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 20					632,279.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL		
PAR					632,279.00	
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL		
PAR					632,279.00	
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL		
PAR					632,279.00	
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964|	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL		
PAR					632,279.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR 632,279.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR 632,279.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 1081DFD4|27/05/2025|87210.9000|1.0000|058964|REGISTRO DE DE SUBSIDI 632,279.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 1081DFD4|27/05/2025|87210.9000|1.0000|058964|REGISTRO DE DE SUBSIDI 632,279.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD| 1081DFD4|27/05/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI 632,279.00

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000229 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 124,200.75

2 2112-1-000002-000034 DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA| 45874|19/05/2025|0017131.14| 1|058442| 124,200.75

3 8260-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. 124,200.75

4 8250-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. 124,200.75

5 8270-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. 124,200.75

6 8260-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL. 124,200.75

* Total-Poliza..: * **372,602.25** **372,602.25**

D 0000230 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0043163|30/05/2025|00003448.3| 1|058910| 25,000.20

2 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 25,000.20

3 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 25,000.20

4 8270-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 25,000.20

5 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 25,000.20

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025. 25,000.20

* Total-Poliza..: * **75,000.60** **75,000.60**

D 0000231 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

1 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 5,711.01

2 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,711.01

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,711.01

4 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,711.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,711.01

6 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,711.01

7 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,711.01

8 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GIL REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 5,711.01

* Total-Poliza..: * **22,844.04** **22,844.04**

D 0000232 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

1 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 818.00

2 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 818.00

3 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 818.00

4 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 818.00

5 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 818.00

6 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 818.00

7 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 818.00

8 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GIL REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 818.00

* Total-Poliza..: * **3,272.00** **3,272.00**

D 0000233 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 1123-1-000003-000001-000125 JESUS HECTOR RETAMOZA GILREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 2,493.14

2 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 9051|30/05/2025|0000390.41| 1|059022| 2,800.00

3 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ. 2,830.50

4 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ. 2,830.50

5 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ. 2,830.50

6 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ. 2,830.50

7 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 306.86

* Total-Poliza..: * **8,461.00** **8,461.00**

D 0000234 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .

1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA . 130,255.00

2 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059187| REGISTRO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	130,255.00	
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	130,255.00	
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	130,255.00	
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	130,255.00	
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	130,255.00	
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	130,255.00	
8		5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		23,406.92
9		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	23,406.92	
10		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	23,406.92	
11		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	23,406.92	
12		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	23,406.92	
13		8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	23,406.92	
14		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	23,406.92	
15		5115-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		241,116.20
16		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	241,116.20	
17		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	241,116.20	
18		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	241,116.20	
19		8250-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	241,116.20	
20		8270-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	241,116.20	
21		8260-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	241,116.20	
22		2111-4-000003-001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PCA.Y TREGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		56,790.56	
23		1123-1-000009-000001-000040	JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑAREGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		38,549.33	
24		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAREGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		97,371.36	
25		1123-1-000009-000001-000040	JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑAREGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		88,549.33	
26		1123-1-000009-000001-000040	JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑAREGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		88,549.33	
27		1123-1-000009-000001-000040	JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑAREGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		88,549.33	
28		1123-1-000009-000001-000040	JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑAREGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		50,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,635,903.04**	**1,635,903.04**
DA 0000001	31/05/2025	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO			
1		1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		5,490.58
2		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,490.58	
3		1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		34,989.14
4		5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	34,989.14	
5		1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		207,736.43
6		5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	207,736.43	
7		1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09
8		5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09	
9		1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,559.40
10		5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	8,559.40	
11		1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		116.50
12		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116.50	
13		1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		76,989.92
14		5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	76,989.92	
15		1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		2,042.84
16		5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	2,042.84	
17		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		3,902.50
18		5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	
19		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		124.59
20		5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	124.59	
21		1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83
22		5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83	
23		1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO		545.53
24		5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	545.53	
25		1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93
26		5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	
			* Total-Poliza..: *		**345,695.28**	**345,695.28**
DC 0000254	26/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			
1		8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058585|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		844,860.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058585|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			844,860.00
			* Total-Poliza..: *		**844,860.00**	**844,860.00**
DC 0000269	26/05/2025	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE POTRARILLOS DEL NOROTE,ELOTA SINALOA.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUR			
1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058602|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU CARRERA DE LIC 10,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058602|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU CARRERA DE LIC 10,000.00

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

DC 0000270 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBRE INCAPACIDADES DE OPERAR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA EL 19-15 MAYO 2025 Y EL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058603|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 56,446.41

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058603|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 56,446.41

3 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058603|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 53,336.43

4 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058603|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI 53,336.43

* Total-Poliza..: * **109,782.84** **109,782.84**

DC 0000271 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTO,COMUNIDAD BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE MAYO AL 26 AL 01 DE JUNIO DEL 2025.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058604|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 50,596.84

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058604|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 50,596.84

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058604|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 46,507.44

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058604|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 46,507.44

* Total-Poliza..: * **97,104.28** **97,104.28**

DC 0000272 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058605|PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE A 80,500.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058605|PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE A 80,500.00

* Total-Poliza..: * **80,500.00** **80,500.00**

DC 0000273 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,PROFESIONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,ESTIPULADO EN EL CONRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058606|PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA 8,750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058606|PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA 8,750.00

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

DC 0000274 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025,PUNTO VIGESIMO NOVENO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058607|PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, EST 5,000.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058607|PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, EST 5,000.00

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

DC 0000284 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A TESORERIA.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA 1,290.02

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA 1,290.02

3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA 1,700.00

4 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA 1,700.00

5 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA 1,220.78

6 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA 1,220.78

* Total-Poliza..: * **4,210.80** **4,210.80**

DC 0000308 28/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 48,561.78

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 48,561.78

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 371,714.60

4 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 371,714.60

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 4,450.00

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 4,450.00

7 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

36,873.36

8 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 36,873.36

9 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 628,188.30

10 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 628,188.30

* Total-Poliza..: * **1,089,788.04** **1,089,788.04**

DC 0000324 28/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058664|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES. 12,680.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058664|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES. 12,680.00

* Total-Poliza..: * **12,680.00** **12,680.00**

DC 0000326 26/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA 1.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA 1.00

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

DC 0000327 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058667|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,180.00

2 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058667|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,180.00

3 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058667|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 49,050.15

4 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058667|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 49,050.15

* Total-Poliza..: * **55,230.15** **55,230.15**

DC 0000328 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 86,092.20

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 8,174.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,174.10
5		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	417,835.20	
6		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		417,835.20
				* Total-Poliza..: *	**512,101.50**	**512,101.50**

DC 0000330 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	9,483.45	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		9,483.45
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,416.60	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,416.60
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,764.40	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,764.40
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,768.45	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,768.45
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	42,749.10	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		42,749.10
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,740.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,768.00	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		12,768.00
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		29,536.35
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,368.80	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		14,368.80
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,161.50
22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,161.50
23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 14,507.85
24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 14,507.85
25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 18,619.50
26 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 18,619.50
27 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,016.00
28 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,016.00
29 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 13,202.40
30 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 13,202.40

31 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 65,578.95
32 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 65,578.95
33 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 56,375.70
34 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 56,375.70
35 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,928.45
36 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,928.45
37 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 32,495.85
38 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 32,495.85
39 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 9,835.95
40 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 9,835.95
41 8240-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 26,303.10
42 8220-1-113001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 26,303.10
43 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 11,431.80
44 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 11,431.80
45 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 111,978.45
46 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 111,978.45
47 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	118,272.11	
48		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		118,272.11
49		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,500.00	
50		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00
51		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,500.00	
52		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00
53		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,000.00	
54		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,000.00
55		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,678.38	
56		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,678.38
57		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00	
58		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,000.00
59		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,896.69	
60		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,896.69
61		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	988.88	
62		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		988.88
63		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	450.96	
64		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		450.96
65		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,526.12	
66		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,526.12
67		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,266.08	
68		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,266.08
69		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,548.18	
70		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,548.18
71		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,553.60	
72		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,553.60
73		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,583.53	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,583.53	
75		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,523.48	
76		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,523.48	
77		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,456.30	
78		8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,456.30	
79		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,376.40	
80		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,376.40	
81		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,602.12	
82		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,602.12	
83		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,102.03	
84		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,102.03	
85		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,520.64	
86		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,520.64	
87		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,000.27	
88		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,000.27	
89		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,512.35	
90		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,512.35	
91		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	395.23	
92		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	395.23	
93		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,254.97	
94		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,254.97	
95		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,622.92	
96		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,622.92	
97		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,644.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,644.44
99		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,438.38	
100		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,438.38
101		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,572.11	
102		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		18,572.11
103		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	19,666.67	
104		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		19,666.67
				* Total-Poliza..: *	**828,698.14**	**828,698.14**

DC 0000333 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A TESORERIA.

1		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	1,276.00	
2		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,276.00
3		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	1,676.80	
4		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,676.80
5		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	1,200.00	
6		8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,152.80**	**4,152.80**

DC 0000338 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	119,424.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		119,424.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	107,689.65	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		107,689.65
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	62,610.15	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		62,610.15
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	45,868.35	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		45,868.35
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	123,272.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	123,272.25
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	83,799.15
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	83,799.15
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,598.00
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,598.00
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	32,019.90
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	32,019.90
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	27,829.80
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	27,829.80
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,504.90
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	35,782.95
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	55,549.20
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	55,549.20
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	30,308.45
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	30,308.45
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	17,622.90
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	17,622.90
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	40,094.40
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	40,094.40
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,246.35
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,246.35
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,866.45
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7,866.45						
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	51,747.60	
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		51,747.60
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	45,425.40	
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	39,738.00	
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	28,301.85	
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	65,613.90	
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		65,613.90
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,966.50	
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,489.45	
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		15,489.45
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	65,225.25	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		65,225.25
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	35,508.75	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	24,292.80	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	25,448.40	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		25,448.40
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,148.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678	PAGO DE SUELDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					5,664.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,664.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	38,118.90	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		38,118.90
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	66,738.75	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		66,738.75
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	60,042.00	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		60,042.00
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	64,232.25	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		64,232.25
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,500.00	
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,500.00
73		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,900.00	
74		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,900.00
75		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,700.00	
76		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,700.00
77		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,400.00	
78		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		14,400.00
79		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,000.00	
80		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,000.00
81		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,500.00	
82		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00
83		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,500.00	
84		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00
85		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,850.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

86 8220-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,850.00
87 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,000.00
88 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,000.00
89 8240-1-134001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,500.00
90 8220-1-134001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,500.00
91 8240-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,000.00
92 8220-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,000.00
93 8240-1-134001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 838.08
94 8220-1-134001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 838.08
95 8240-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 15.00

96 8220-1-134001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 15.00
97 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,587.81
98 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,587.81
99 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,029.60
100 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,029.60
101 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,820.09
102 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,820.09
103 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,138.76
104 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,138.76
105 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 208.63
106 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 208.63

* Total-Poliza..: * **1,613,156.27** **1,613,156.27**

DC 0000349 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 23.00
2 8220-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 23.00

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,990.00

4 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,990.00

* Total-Poliza..: * **2,013.00** **2,013.00**

DC 0000352 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058696|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 12,940.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058696|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 12,940.00

* Total-Poliza..: * **12,940.00** **12,940.00**

DC 0000354 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETARIA.

1 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA 825.00

2 8220-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA 825.00

* Total-Poliza..: * **825.00** **825.00**

DC 0000355 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETARIA.

1 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058701|ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE S 4,400.00

2 8220-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058701|ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE S 4,400.00

* Total-Poliza..: * **4,400.00** **4,400.00**

DC 0000356 25/05/2025 12:00:00a. m.SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR

1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR 439.73

2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR 439.73

* Total-Poliza..: * **439.73** **439.73**

DC 0000357 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 250.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 250.00

* Total-Poliza..: * **250.00** **250.00**

DC 0000358 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058704|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB 725.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058704|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB 725.00

* Total-Poliza..: * **725.00** **725.00**

DC 0000359 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 1,080.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 1,080.00

* Total-Poliza..: * **1,080.00** **1,080.00**

DC 0000360 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 240.00
2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 240.00

* Total-Poliza..: * **240.00** **240.00**

DC 0000361 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 830.00
2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 830.00

* Total-Poliza..: * **830.00** **830.00**

DC 0000362 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 24,570.55
2 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 24,570.55
3 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 20,959.87
4 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 20,959.87
5 8240-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12,534.58
6 8220-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12,534.58
7 8240-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,214.85
8 8220-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,214.85
9 8240-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 19,783.68
10 8220-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,783.68	
11		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,500.00	
12		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,500.00
13		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	17,232.51	
14		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		17,232.51
15		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,000.00	
16		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,000.00
17		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,481.66	
18		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66
19		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	83,478.16	
20		8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		83,478.16
21		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,103.52	
22		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,103.52
23		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,399.30	
24		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,399.30
25		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,167.04	
26		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,167.04
27		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,938.46	
28		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,938.46
29		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,278.49	
30		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,278.49
31		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,982.09	
32		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,982.09
33		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,873.33	
34		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,873.33
35		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,282.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,282.34	
37		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,253.44	
38		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,253.44	
39		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,012.29	
40		8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,012.29	
41		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,945.52	
42		8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,945.52	
43		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,676.56	
44		8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,676.56	
45		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	189,403.27	
46		8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	189,403.27	
47		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,722.37	
48		8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,722.37	
49		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,952.27	
50		8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,952.27	
51		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,335.61	
52		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,335.61	
53		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,338.02	
54		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,338.02	
55		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,884.32	
56		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,884.32	
57		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,633.20	
58		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,633.20	
59		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,777.22	
60		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,777.22	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,642.78	
62		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,642.78
63		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,697.09	
64		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,697.09
65		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,818.78	
66		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,818.78
67		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,615.25	
68		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,615.25
69		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,065.26	
70		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,065.26
71		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	400.00	
72		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		400.00
73		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,750.60	
74		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,750.60
75		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,919.27	
76		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,919.27
77		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,978.04	
78		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058708 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,978.04
79		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	29,243.45	
80		8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		29,243.45
81		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	31,080.78	
82		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,080.78
				* Total-Poliza..: *	**644,925.82**	**644,925.82**

DC 0000363 25/05/2025 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.

1		8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL058709	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUNICIPAL. 330.00

2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL. 330.00

* Total-Poliza..: * **330.00** **330.00**

DC 0000364 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 330.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 330.00

* Total-Poliza..: * **330.00** **330.00**

DC 0000365 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000366 25/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 72.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 72.00

* Total-Poliza..: * **72.00** **72.00**

DC 0000368 26/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA 4,060.00

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

DC 0000370 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA.

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058716|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIO 2,054.00

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058716|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIO 2,054.00

* Total-Poliza..: * **2,054.00** **2,054.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000371 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS.

1 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058717|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULI 986.00

2 8220-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 058717|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULI 986.00

* Total-Poliza..: * **986.00** **986.00**

DC 0000372 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE.

1 8240-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE 1,127.01

2 8220-3-375001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058718|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE 1,127.01

* Total-Poliza..: * **1,127.01** **1,127.01**

DC 0000373 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREGA OFICIO A LA SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058719|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREG 1,387.00

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058719|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREG 1,387.00

* Total-Poliza..: * **1,387.00** **1,387.00**

DC 0000374 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058720|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A 3,900.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES058720|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A 3,900.00

* Total-Poliza..: * **3,900.00** **3,900.00**

DC 0000375 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058721|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 4,025.20

2 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058721|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 4,025.20

* Total-Poliza..: * **4,025.20** **4,025.20**

DC 0000376 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058722|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES. 2,743.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058722|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES. 2,743.40

* Total-Poliza..: * **2,743.40** **2,743.40**

DC 0000377 26/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL. 348.00
2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL. 348.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DC 0000378 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058724|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR 5,968.20
2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058724|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR 5,968.20

* Total-Poliza..: * **5,968.20** **5,968.20**

DC 0000379 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARGO A CONTABILIDAD.
1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058725|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARGO A 300.00
2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058725|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARGO A 300.00

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

DC 0000380 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.
1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 4,100.60
2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 4,100.60

* Total-Poliza..: * **4,100.60** **4,100.60**

DC 0000381 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.
1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058727|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 4,547.20
2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058727|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 4,547.20

* Total-Poliza..: * **4,547.20** **4,547.20**

DC 0000382 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.
1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 510.40
2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. 510.40

* Total-Poliza..: * **510.40** **510.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000383 26/05/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE LA OFICIAL MAYORCON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES RELACIONADOS CON LA ACTUAL ADMINISTRACION Y ASI CUMPLIR CON TODAS LAS REPONSBILIDADES Y OBLIGACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y 7,551.60

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y 7,551.60

* Total-Poliza..: * **7,551.60** **7,551.60**

DC 0000384 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058730|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 3,323.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058730|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. 3,323.40

* Total-Poliza..: * **3,323.40** **3,323.40**

DC 0000385 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 672.80

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 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 INVENTA 672.80

* Total-Poliza..: * **672.80** **672.80**

DC 0000386 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 696.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 696.00

* Total-Poliza..: * **696.00** **696.00**

DC 0000387 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 2,552.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 2,552.00

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

DC 0000388 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 2,668.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 2,668.00

* Total-Poliza..: * **2,668.00** **2,668.00**

DC 0000389 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 4.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 4.00

* Total-Poliza..: * **4.00** **4.00**

DC 0000390 26/05/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 1.00

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

DC 0000391 26/05/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 812.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 812.00

* Total-Poliza..: * **812.00** **812.00**

DC 0000392 26/05/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 2.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000393 26/05/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058739|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 2.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058739|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000394 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058740|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 1.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058740|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 1.00

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

DC 0000395 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 2.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000396 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 933.80

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 933.80

* Total-Poliza..: * **933.80** **933.80**

DC 0000397 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058743|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 3.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058743|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 3.00

* Total-Poliza..: * **3.00** **3.00**

DC 0000398 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 4,872.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 4,872.00

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

DC 0000399 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 2.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 2.00

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000400 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 2,881.44

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, 2,881.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,881.44**	**2,881.44**
DC 0000401	26/05/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,176.00	
2		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000402	31/05/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1		8240-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058748|REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,265.01	
2		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058748|REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,265.01
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058748|REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		239.00	
4		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL058748|REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			239.00
				* Total-Poliza..: *	**2,504.01**	**2,504.01**
DC 0000403	26/05/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058749|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		2.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058749|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			2.00
				* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**
DC 0000404	31/05/2025	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.				
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058750|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD		1,000.00	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058750|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD			1,000.00
3		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058750|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD		450.01	
4		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR058750|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD			450.01
				* Total-Poliza..: *	**1,450.01**	**1,450.01**
DC 0000406	26/05/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			4.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**4.00**	**4.00**
DC 0000407	26/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4.40	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			4.40
			* Total-Poliza..: *		**4.40**	**4.40**
DC 0000408	26/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,392.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,392.00
			* Total-Poliza..: *		**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000409	26/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		556.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			556.80
			* Total-Poliza..: *		**556.80**	**556.80**
DC 0000410	26/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		556.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			556.80
			* Total-Poliza..: *		**556.80**	**556.80**
DC 0000411	26/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,392.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,392.00
			* Total-Poliza..: *		**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000412	26/05/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,074.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,074.00
				* Total-Poliza..: *	**3,074.00**	**3,074.00**

DC 0000413 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	6,310.40	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		6,310.40
				* Total-Poliza..: *	**6,310.40**	**6,310.40**

DC 0000414 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	2,784.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**

DC 0000415 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	12,748.40	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		12,748.40
				* Total-Poliza..: *	**12,748.40**	**12,748.40**

DC 0000416 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058763|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	5,568.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058763|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**

DC 0000417 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058764|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	2,088.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058764|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000418 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058765	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	28,257.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058765	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		28,257.60
				* Total-Poliza..: *	**28,257.60**	**28,257.60**

DC 0000419 26/05/2025 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 12461-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058766	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	16,681.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058766	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		16,681.80
				* Total-Poliza..: *	**16,681.80**	**16,681.80**

DC 0000421 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	1,854.49	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,854.49
				* Total-Poliza..: *	**1,854.49**	**1,854.49**

DC 0000422 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	301.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058785	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		301.60
				* Total-Poliza..: *	**301.60**	**301.60**

DC 0000423 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	121.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	058786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		121.80
				* Total-Poliza..: *	**121.80**	**121.80**

DC 0000424 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058797	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV	6,670.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058797	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		6,670.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **6,670.00** **6,670.00**

DC 0000425 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058798|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 684.40

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058798|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 684.40

* Total-Poliza..: * **684.40** **684.40**

DC 0000426 26/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 2,088.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 2,088.00

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

DC 0000427 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 340.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 340.00

* Total-Poliza..: * **340.00** **340.00**

DC 0000428 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058801|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 600.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058801|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 600.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

DC 0000429 28/05/2025 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 OP. DE MAQUINARIA PESADA

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 480.01

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 480.01

* Total-Poliza..: * **480.01** **480.01**

DC 0000430 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058803|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,499.99
2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058803|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,499.99

* Total-Poliza..: * **4,499.99** **4,499.99**

DC 0000431 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058804|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 930.32
2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 058804|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 930.32

* Total-Poliza..: * **930.32** **930.32**

DC 0000432 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,499.99

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 4,499.99

* Total-Poliza..: * **4,499.99** **4,499.99**

DC 0000433 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # 440.80
2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # 440.80

* Total-Poliza..: * **440.80** **440.80**

DC 0000434 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 1,716.80
2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 1,716.80

* Total-Poliza..: * **1,716.80** **1,716.80**

DC 0000435 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.
1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00
2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000438 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES. 2,285.20

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES. 2,285.20

* Total-Poliza..: * **2,285.20** **2,285.20**

DC 0000439 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 4,535.60

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 4,535.60

* Total-Poliza..: * **4,535.60** **4,535.60**

DC 0000440 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 4,332.60

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL . 4,332.60

* Total-Poliza..: * **4,332.60** **4,332.60**

DC 0000441 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,531.20

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,531.20

* Total-Poliza..: * **1,531.20** **1,531.20**

DC 0000442 26/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES. 1,490.60

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES. 1,490.60

* Total-Poliza..: * **1,490.60** **1,490.60**

DC 0000443 26/05/2025 12:00:00a. m.REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,163.40

2 8220-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,163.40

* Total-Poliza..: * **2,163.40** **2,163.40**

DC 0000444 27/05/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

(ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 5,815.08

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M 5,815.08

* Total-Poliza..: * **5,815.08** **5,815.08**

DC 0000446 27/05/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI 20,879.42

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI 20,879.42

* Total-Poliza..: * **20,879.42** **20,879.42**

DC 0000447 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS 348.00

2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS 348.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DC 0000448 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. 585.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. 585.00

* Total-Poliza..: * **585.00** **585.00**

DC 0000449 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058823|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 1,247.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058823|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN 1,247.00

* Total-Poliza..: * **1,247.00** **1,247.00**

DC 0000450 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, 530.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, 530.00

* Total-Poliza..: * **530.00** **530.00**

DC 0000451 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 138.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 138.00

* Total-Poliza..: * **138.00** **138.00**

DC 0000452 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 180.00
2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 180.00

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

DC 0000453 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058827|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 450.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058827|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000454 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 200.01
2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 200.01

* Total-Poliza..: * **200.01** **200.01**

DC 0000455 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI 986.00
2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI 986.00

* Total-Poliza..: * **986.00** **986.00**

DC 0000463 30/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058870|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 74,911.13

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058870|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 74,911.13

* Total-Poliza..: * **74,911.13** **74,911.13**

DC 0000467 30/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
1 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 177,057.37

2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058875|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 177,057.37

3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058875|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 66,450.80

4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058875|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 66,450.80

* Total-Poliza..: * **243,508.17** **243,508.17**

DC 0000473 30/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-3-375001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS E 464.00

2 8220-3-375001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS E 464.00

3 8240-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS E 958.40

4 8220-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058881|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS E 958.40

* Total-Poliza..: * **1,422.40** **1,422.40**

DC 0000474 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO COEFICIENTE PRELIMINARES 2025

1 8240-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 19,978.92

2 8220-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 19,978.92

3 8240-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 31,323.39

4 8220-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 31,323.39

5 8240-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 67,187.76

6 8220-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 67,187.76

7 8240-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 17,266.38

8 8220-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 17,266.38

* Total-Poliza..: * **135,756.45** **135,756.45**

DC 0000475 28/05/2025 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL Y PARTE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058884|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS 2,437.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058884|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS 2,437.00

* Total-Poliza..: * **2,437.00** **2,437.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000476 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 5,700.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 5,700.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 20.00

4 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 20.00

* Total-Poliza..: * **5,720.00** **5,720.00**

DC 0000477 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 720.00

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

DC 0000478 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ONRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058887|ADQUISICION DE MATERIAL (MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ONRAS Y SERVICI 290.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058887|ADQUISICION DE MATERIAL (MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ONRAS Y SERVICI 290.00

* Total-Poliza..: * **290.00** **290.00**

DC 0000479 28/05/2025 12:00:00a. m.ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALES.

1 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS PAR 1,940.00

2 8220-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS PAR 1,940.00

* Total-Poliza..: * **1,940.00** **1,940.00**

DC 0000480 28/05/2025 12:00:00a. m.TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURISMO Y LA OFICINA DE OF. MAYOR CON EL PROPOSITO DE TENER MEJORES CONDICINES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURISMO 20,126.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURISMO 20,126.00

* Total-Poliza..: * **20,126.00** **20,126.00**

DC 0000481 29/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.
1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058890|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 426.00
2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058890|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 426.00

* Total-Poliza..: * **426.00** **426.00**

DC 0000482 29/05/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO
1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 1,281.00
2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 1,281.00

* Total-Poliza..: * **1,281.00** **1,281.00**

DC 0000483 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058892|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 311.51
2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058892|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 311.51

* Total-Poliza..: * **311.51** **311.51**

DC 0000484 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058893|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR 1,428.69
2 8220-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 058893|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR 1,428.69
3 8240-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058893|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR 3,300.82
4 8220-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058893|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR 3,300.82

* Total-Poliza..: * **4,729.51** **4,729.51**

DC 0000485 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL
1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058896|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL 698.00
2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058896|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL 698.00

* Total-Poliza..: * **698.00** **698.00**

DC 0000486 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
1 8240-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 215.00
2 8220-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 215.00

* Total-Poliza..: * **215.00** **215.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000487 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058898|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 294.00

2 8220-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058898|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 294.00

* Total-Poliza..: * **294.00** **294.00**

DC 0000488 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTANIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058899|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTANIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 907.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058899|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTANIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 907.00

* Total-Poliza..: * **907.00** **907.00**

DC 0000489 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A AL 3,395.20

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A AL 3,395.20

* Total-Poliza..: * **3,395.20** **3,395.20**

DC 0000490 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVARES,CEUTA,LUISDONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 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,BOULEVARES 10,491.04

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 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,BOULEVARES 10,491.04

* Total-Poliza..: * **10,491.04** **10,491.04**

DC 0000491 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1,102.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1,102.00

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

DC 0000492 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIALES 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 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA 4,300.00

2 8220-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA 4,300.00

* Total-Poliza..: * **4,300.00** **4,300.00**

DC 0000493 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 2,030.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 2,030.00

* Total-Poliza..: * **2,030.00** **2,030.00**

DC 0000494 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA,PROFRA RAFAELA SARABIA, PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RI 11,319.28

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RI 11,319.28

* Total-Poliza..: * **11,319.28** **11,319.28**

DC 0000495 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEUTA,CAMPOSDEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENAD,EL ROBLE,EL ESPINAL,CAIMANES Y CASAS GRANDE,ADEMAS LAS PLAZUELAS DE LEOTA,EL BOLILLO,TANQUES Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGA

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 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 CEU 11,414.40

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 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 CEU 11,414.40

* Total-Poliza..: * **11,414.40** **11,414.40**

DC 0000496 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 500.00

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 500.00

3 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 1,610.01

4 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 1,610.01

* Total-Poliza..: * **2,110.01** **2,110.01**

DC 0000498 29/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 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 EC 1,529.95

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC 1,529.95

* Total-Poliza..: * **1,529.95** **1,529.95**

DC 0000499 30/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 25,000.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 25,000.20

* Total-Poliza..: * **25,000.20** **25,000.20**

DC 0000500 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION S 2,000.50

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION S 2,000.50

* Total-Poliza..: * **2,000.50** **2,000.50**

DC 0000501 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE S 2,293.60

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE S 2,293.60

* Total-Poliza..: * **2,293.60** **2,293.60**

DC 0000502 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA. 1,500.40

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DC 0000503 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058916|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION 433.40

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION058916|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION 433.40

* Total-Poliza..: * **433.40** **433.40**

DC 0000504 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ORGANO INTERNO

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058917|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ORGANO INTERNO 1,550.40

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO058917|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ORGANO INTERNO 1,550.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,550.40** **1,550.40**

DC 0000505 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 505.30

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF 505.30

* Total-Poliza..: * **505.30** **505.30**

DC 0000506 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 2,000.20

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO 2,000.20

* Total-Poliza..: * **2,000.20** **2,000.20**

DC 0000507 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 580.10

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 580.10

* Total-Poliza..: * **580.10** **580.10**

DC 0000508 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE DES 1,900.60

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE DES 1,900.60

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

DC 0000509 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESOS 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESOS 750.20

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

DC 0000510 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURAS

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATUR 6,521.80

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATUR 6,521.80

* Total-Poliza..: * **6,521.80** **6,521.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000511 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 15 AL 31 DE MAYO 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 MUNICIPAL058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 13,806.00

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 13,806.00

* Total-Poliza..: * **13,806.00** **13,806.00**

DC 0000512 31/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 20,915.50

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 20,915.50

* Total-Poliza..: * **20,915.50** **20,915.50**

DC 0000513 31/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,000.40

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,000.40

3 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,000.30

4 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,000.30

* Total-Poliza..: * **3,000.70** **3,000.70**

DC 0000514 31/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,757.30

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,757.30

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,297.60

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,297.60

* Total-Poliza..: * **13,054.90** **13,054.90**

DC 0000515 31/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 22 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 57,849.40

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 57,849.40

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1.00

* Total-Poliza..: * **57,850.40** **57,850.40**

DC 0000516 31/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 22 de MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 57,849.40

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 57,849.40

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 76,453.70

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 76,453.70

* Total-Poliza..: * **134,303.10** **134,303.10**

DC 0000517 31/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 22 de MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,462.70

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,462.70

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 42,888.20

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 42,888.20

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,919.30

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,919.30

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,800.10

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,800.10

* Total-Poliza..: * **60,070.30** **60,070.30**

DC 0000518 31/05/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 3,200.90

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO. 3,200.90

* Total-Poliza..: * **3,200.90** **3,200.90**

DC 0000519 31/05/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932|ARTICULOS DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D 9,701.22

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D 9,701.22

* Total-Poliza..: * **9,701.22** **9,701.22**

DC 0000520 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO COEFICIENTE PRELIMINARES 2025

1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058944|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 4,379.92

2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS058944|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 4,379.92

* Total-Poliza..: * **4,379.92** **4,379.92**

DC 0000522 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2025.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058959|REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2025. 66,751.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058959|REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2025. 66,751.00

* Total-Poliza..: * **66,751.00** **66,751.00**

DC 0000523 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 163,920.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058960|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

DC 0000524 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 358,518.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058961|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000525 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 49,898.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058962|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000526 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 58,036.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058963|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000527 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 632,279.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS058964|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 632,279.00

* Total-Poliza..: * **632,279.00** **632,279.00**

DC 0000528 28/05/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058994|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 2,262.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058994|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 2,262.00

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

DC 0000531 31/05/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 31 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 85,134.40

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 85,134.40

* Total-Poliza..: * **85,134.40** **85,134.40**

DC 0000532 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 5,711.01

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059018|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 5,711.01

* Total-Poliza..: * **5,711.01** **5,711.01**

DC 0000533 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 818.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059019|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA . 818.00

* Total-Poliza..: * **818.00** **818.00**

DC 0000534 30/05/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ. 2,830.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ. 2,830.50

* Total-Poliza..: * **2,830.50** **2,830.50**

DC 0000545 29/05/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059146|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059146|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA 1.00

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

DC 0000546 29/05/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE 1.00

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

DC 0000547 29/05/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059149|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059149|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C 1.00

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

DC 0000548 29/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059150|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTI 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059150|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTI 1.00

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

DC 0000549 29/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059151|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059151|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR 1.00

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

DC 0000550 29/05/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS059152|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPI 1.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 059152|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPI 1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DC 0000555 28/05/2025 12:00:00a. m.SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMENT 32,000.00

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMENT 32,000.00

* Total-Poliza..: * **32,000.00** **32,000.00**

DC 0000556 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA . 130,255.00

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA . 130,255.00

3 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA . 23,406.92

4 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA . 23,406.92

5 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA . 241,116.20

6 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA . 241,116.20

* Total-Poliza..: * **394,778.12** **394,778.12**

DD 0000118 27/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1AB87567

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| CLORO 232.00

2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| CLORO 232.00

3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| CLORO 232.00

4 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867| DETERGENTE POLVO UTIL 366.56

5 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867| DETERGENTE POLVO UTIL 366.56

6 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| DETERGENTE POLVO UTIL 366.56

7 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| ESCOBA 1,972.00

8 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| ESCOBA 1,972.00

9 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| ESCOBA 1,972.00

10 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| ESCOBA DE MALVA 1,740.00

11 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| ESCOBA DE MALVA 1,740.00

12 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| ESCOBA DE MALVA 1,740.00

13 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS 986.00

14 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS 986.00

15 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057867| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS 986.00

16 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867| ESCOBA PALMA DE COCO 580.00

17 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057867| ESCOBA PALMA DE COCO 580.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		057867| ESCOBA PALMA DE COCO	580.00	
19	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		336.40	
20	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		336.40	
21	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		057867| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	336.40	
22	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON		313.20	
23	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON		313.20	
24	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		057867| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON	313.20	
25	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| LIQUIDO QUITA SARRO		278.40	
26	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| LIQUIDO QUITA SARRO		278.40	
27	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		057867| LIQUIDO QUITA SARRO	278.40	
28	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		313.20	
29	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		313.20	
30	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		057867| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	313.20	
31	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		336.40	
32	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		336.40	
33	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		057867| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	336.40	
34	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| RECOGEDOR P/BASURA MET.		870.00	
35	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057867| RECOGEDOR P/BASURA MET.		870.00	
36	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		057867| RECOGEDOR P/BASURA MET.	870.00	
37	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 1AB87567|27/05/2025|0001148.16|1.0000|057867|ADQUISICION DE ARTICUL				8,324.16
			* Total-Poliza..: *		**16,648.32**	**16,648.32**

DD 0000119 27/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2F979E26

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057865| BOLSAS NEGRAS 90 X 1.20		9,987.60	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057865| BOLSAS NEGRAS 90 X 1.20		9,987.60	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		057865| BOLSAS NEGRAS 90 X 1.20	9,987.60	
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 2F979E26|27/05/2025|0001377.60|1.0000|057865|ADQUISICION DE BOLSAS				9,987.60
			* Total-Poliza..: *		**19,975.20**	**19,975.20**

DD 0000132 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 580

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058531| SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE		34,324.40	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058531| SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE		34,324.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058531| SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE		34,324.40	
4	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 580|26/05/2025|0004734.40|1.0000|058531|ADQUISICION DE MATERIA	34,324.40	
			* Total-Poliza..: *		**68,648.80**	**68,648.80**

DD 0000133 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 583

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058534| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ACEITE Y ACEITE 5,591.20
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058534| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ACEITE Y ACEITE 5,591.20
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058534| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ACEITE Y ACEITE 5,591.20
4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |583|26/05/2025|0000771.20|1.0000|058534|ADQUISCION MATERIAL QU 5,591.20

* Total-Poliza..: * **11,182.40** **11,182.40**

DD 0000134 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 584
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058535| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE DE ACEITE Y ACEITE 15W40 5,788.40
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058535| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE DE ACEITE Y ACEITE 15W40 5,788.40
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058535| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE DE ACEITE Y ACEITE 15W40 5,788.40
4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |584|26/05/2025|0000798.40|1.0000|058535|ADQUISCION MATERIAL QU 5,788.40

* Total-Poliza..: * **11,576.80** **11,576.80**

DD 0000135 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 593
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536| SE REGISTRO PROBLEMA EN CARRETES DE BANCO POR PROBLEMA DE REBABA DE RESIDUOS DE PASTA DE TRANSMISION 27,744.80
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536| SE REGISTRO PROBLEMA EN CARRETES DE BANCO POR PROBLEMA DE REBABA DE RESIDUOS DE PASTA DE TRANSMISION 27,744.80
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058536| SE REGISTRO PROBLEMA EN CARRETES DE BANCO POR PROBLEMA DE REBABA DE RESIDUOS DE PASTA DE TRANSMISION 27,744.80
4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |593|26/05/2025|0003826.87|1.0000|058536|ADQUISICION DE MATERIA 27,744.80

* Total-Poliza..: * **55,489.60** **55,489.60**

DD 0000136 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 582
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058537| SE DIANOSTICA PROBLEMA EN MOTONIVELADORA 120H YA QUE NO ENTRABAN LA MAYORIA DE LS CAMBIOS DONDE SE DIAGNOSTICO PROBLEMA CHECANDO PRESIONES CON MARCADORES Y SE DETERMINO QUE EL PROBLEMA TENIA EL CARRET 57,095.20
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058537| SE DIANOSTICA PROBLEMA EN MOTONIVELADORA 120H YA QUE NO ENTRABAN LA MAYORIA DE LS CAMBIOS DONDE SE DIAGNOSTICO PROBLEMA CHECANDO PRESIONES CON MARCADORES Y SE DETERMINO QUE EL PROBLEMA TENIA EL CARRET 57,095.20
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058537| SE DIANOSTICA PROBLEMA EN MOTONIVELADORA 120H YA QUE NO ENTRABAN LA MAYORIA DE LS CAMBIOS DONDE SE DIAGNOSTICO PROBLEMA CHECANDO PRESIONES CON MARCADORES Y SE DETERMINO QUE EL PROBLEMA TENIA EL CARRET 57,095.20
4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |582|26/05/2025|0007875.20|1.0000|058537|MATERIAL QUE SERA UTIL 57,095.20

* Total-Poliza..: * **114,190.40** **114,190.40**

DD 0000137 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 597
1 5129-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541| suministro e instalacion de kit de cruceta para flecha cardan 2,238.80
2 8250-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541| suministro e instalacion de kit de cruceta para flecha cardan 2,238.80
3 8240-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058541| suministro e instalacion de kit de cruceta para flecha

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

cardan 2,238.80

4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |
597|26/05/2025|0000308.80|1.0000|058541|ADQUISICION DE MATERIA 2,238.80

* Total-Poliza..: * **4,477.60** **4,477.60**

DD 0000138 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 581

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542| SUMINISTOR E INSTALACION DE SOPORTES DE MOTOR 22,318.40

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542| SUMINISTOR E INSTALACION DE SOPORTES DE MOTOR 22,318.40

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542| SUMINISTOR E INSTALACION DE SOPORTES DE MOTOR 22,318.40

4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORE 16,982.40

5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORE 16,982.40

6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORE 16,982.40

7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 13,003.60

8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 13,003.60

9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA 13,003.60

10 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET |
581|26/05/2025|0007214.40|1.0000|058542|ADQUISICION DE MATERIA 52,304.40

* Total-Poliza..: * **104,608.80** **104,608.80**

DD 0000142 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0733

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058345| ARRANCADOR TAYRON 202.19

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058345| ARRANCADOR TAYRON 202.19

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058345| ARRANCADOR TAYRON 202.19

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC0733|26/05/2025|0000027.89|1.0000|058345|ADQUISICION DE MATERIA 200.01

5 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058345| ARRANCADOR TAYRON 2.18

* Total-Poliza..: * **404.38** **404.38**

DD 0000143 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0734

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058344| ACEITE HID. 300 6,239.96

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058344| ACEITE HID. 300 6,239.96

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058344| ACEITE HID. 300 6,239.96

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC0734|26/05/2025|0000860.68|1.0000|058344|ADQUISICION DE ACEITE 6,172.72

5 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058344| ACEITE HID. 300 67.24

* Total-Poliza..: * **12,479.92** **12,479.92**

DD 0000144 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0732

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057972| UREA AKRON GREEN DEF 20L 860.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057972| UREA AKRON GREEN DEF 20L	860.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057972| UREA AKRON GREEN DEF 20L		860.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0732|26/05/2025|0000118.62|1.0000|057972|ADQUISICION DE MATERIA		850.73
5		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	057972| UREA AKRON GREEN DEF 20L		9.27
				* Total-Poliza..: *	**1,720.00**	**1,720.00**

DD 0000145 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0731

1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| AMORT. DEL FORD EXPO RANG	2,420.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| AMORT. DEL FORD EXPO RANG		2,420.00
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| AMORT. DEL FORD EXPO RANG		2,420.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| BALATA	920.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| BALATA	920.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| BALATA		920.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| HORQ. SUSP	1,660.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| HORQ. SUSP		1,660.00
9		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| HORQ. SUSP		1,660.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| HORQ. SUSP FORD BARRA TORSION	1,660.00	
11		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| HORQ. SUSP FORD BARRA TORSION		1,660.00
12		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| HORQ. SUSP FORD BARRA TORSION		1,660.00
13		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| TRON ESTAB	359.97	
14		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| TRON ESTAB		359.97
15		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057973| TRON ESTAB		359.97
16		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0731|26/05/2025|0000968.27|1.0000|057973|ADQUISICION DE MATERIA		6,944.32
17		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	057973| TRON ESTAB		75.65
				* Total-Poliza..: *	**14,039.94**	**14,039.94**

DD 0000167 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 596

1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058544| SE DIAGNOSTICO PROBLEMA DE PASO DE ACEITE DE MOTOR AL SISTEMA DIESEL DE LA UNIDAD DONDE EL PROBLEMA LO PRESENTABA EL KIT DE SELLOS Y RESPALDO DE CADA INYECTOR	47,548.40	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058544| SE DIAGNOSTICO PROBLEMA DE PASO DE ACEITE DE MOTOR AL SISTEMA DIESEL DE LA UNIDAD DONDE EL PROBLEMA LO PRESENTABA EL KIT DE SELLOS Y RESPALDO DE CADA INYECTOR		47,548.40
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058544| SE DIAGNOSTICO PROBLEMA DE PASO DE ACEITE DE MOTOR AL SISTEMA DIESEL DE LA UNIDAD DONDE EL PROBLEMA LO PRESENTABA EL KIT DE SELLOS Y RESPALDO DE CADA INYECTOR		47,548.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV			MET | 596|26/05/2025|0006558.40|1.0000|058544|ADQUISICION DE MATERIA 47,548.40
			* Total-Poliza..: *		**95,096.80**	**95,096.80**
DD 0000169	29/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BF48			
1		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058347| LLANTAS	9,233.00	
2		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058347| LLANTAS	9,233.00	
3		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	058347| LLANTAS		9,233.00
4		2112-1-000001-000359	BLANCA IRENE LOPEZ VALDEZ			LOVB | AAA1BF48|29/05/2025|0001273.52|1.0000|058347|ADQUISICION DE LLANTAS 9,233.00
			* Total-Poliza..: *		**18,466.00**	**18,466.00**
DD 0000171	28/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC0770, FAC0766, FAC0768, FAC0761, FAC0763			
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058546| CUBETAS ACEITE HID 300	7,574.97	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058546| CUBETAS ACEITE HID 300	7,574.97	
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058546| CUBETAS ACEITE HID 300		7,574.97
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA | FAC0770|28/05/2025|0001044.82|1.0000|058546|ADQUISICION DE ACEITE 7,493.34
5		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058546| CUBETAS ACEITE HID 300		81.63
6		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058547| CUBETA DE ACEITE HID300	8,999.98	
7		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058547| CUBETA DE ACEITE HID300	8,999.98	
8		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058547| CUBETA DE ACEITE HID300		8,999.98
9		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058547| UREA AKRON GRENN DEF 20L	3,480.00	
10		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058547| UREA AKRON GRENN DEF 20L	3,480.00	
11		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058547| UREA AKRON GRENN DEF 20L		3,480.00
12		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA | FAC0766|28/05/2025|0001721.38|1.0000|058547|ADQUISICION DE ACEITE 12,345.50
13		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058547| UREA AKRON GRENN DEF 20L		134.48
14		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058548| ACEITE MOTORL DIESEL	10,994.83	
15		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058548| ACEITE MOTORL DIESEL	10,994.83	
16		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058548| ACEITE MOTORL DIESEL		10,994.83
17		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058548| UREA AKRON GREEN DEF 20L	3,480.00	
18		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058548| UREA AKRON GREEN DEF 20L	3,480.00	
19		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058548| UREA AKRON GREEN DEF 20L		3,480.00
20		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA | FAC0768|28/05/2025|0001996.53|1.0000|058548|ADQUISICION DE ACEITE 14,318.85
21		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058548| UREA AKRON GREEN DEF 20L		155.98
22		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058540| banda hi power gat	1,599.99	
23		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058540| banda hi power gat	1,599.99	
24		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058540| banda hi power gat		1,599.99
25		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA | FAC0761|28/05/2025|0000220.69|1.0000|058540|ADQUISICION DE MATERIA 1,582.75
26		2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	058540| banda hi power gat		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

17.24
27 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058520| LIJA-120 59.99
28 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058520| LIJA-120 59.99
29 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058520| LIJA-120
59.99
30 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058520| SILICON PERMATEX NEGRO ACETICO AL TEMP. 400.00
31 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058520| SILICON PERMATEX NEGRO ACETICO AL TEMP. 400.00
32 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058520| SILICON PERMATEX NEGRO ACETICO AL TEMP.
400.00
33 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC0763|28/05/2025|0000063.45|1.0000|058520|ADQUISICION DE MATERIA 455.03
34 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058520| SILICON PERMATEX NEGRO ACETICO AL TEMP. 4.96

* Total-Poliza..: * **73,179.52** **73,179.52**

DD 0000172 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12690
1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346| AGUA DE 500 MLT
720.00
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346| AGUA DE 500 MLT
720.00
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058346| AGUA DE 500 MLT
720.00
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA |
B12690|28/05/2025|0000099.31|1.0000|058346|ADQUISCION DE PAQUETES 720.00

* Total-Poliza..: * **1,440.00** **1,440.00**

DD 0000173 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I17418
1 1244-1-000001-002219-000001 K3 L TA MARCA KIA MOD-2026 S/ 3KPFB4AA2TE111759 058484| K 3 L TA SEDAN 328,500.00
2 8250-5-541001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H058484| K 3 L TA SEDAN 328,500.00
3 8240-5-541001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 058484| K 3 L TA SEDAN
328,500.00
4 2112-1-000002-000572 AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV APA |
I17418|28/05/2025|0045310.34|1.0000|058484|EQUIPO DE TRANSPORTE U 328,500.00

* Total-Poliza..: * **657,000.00** **657,000.00**

DD 0000222 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9959
1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058674| BARNIZ MARINO 278.40
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058674| BARNIZ MARINO 278.40
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058674| BARNIZ MARINO
278.40
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
9959|26/05/2025|0000038.40|1.0000|058674|ADQUISICION DE MATERIA 278.40

* Total-Poliza..: * **556.80** **556.80**

DD 0000223 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0760
1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058545| CUBETA DE ACEITE HID 300 4,500.20
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058545| CUBETA DE ACEITE HID 300 4,500.20
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058545| CUBETA DE ACEITE HID 300
4,500.20
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC0760|28/05/2025|0000620.72|1.0000|058545|ADQUISICION DE ACEITE 4,451.51
5 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058545| CUBETA DE ACEITE HID 300

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

48.69

* Total-Poliza..: * **9,000.40** **9,000.40**

DD 0000235 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC455

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058712| ARANDELA ´PLANA 1/2"	12.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058712| ARANDELA ´PLANA 1/2"	12.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058712| ARANDELA ´PLANA 1/2"		12.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058712| TORNILLO MILIMET 12*60	60.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058712| TORNILLO MILIMET 12*60	60.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058712| TORNILLO MILIMET 12*60		60.00
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |

FC455|25/05/2025|0000009.93|1.0000|058712|ADQUISICION DE MATERIA 72.00

* Total-Poliza..: * **144.00** **144.00**

DD 0000236 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC453

1	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058709| EMPAQUE ADMISION GM 350	240.00	
2	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058709| EMPAQUE ADMISION GM 350	240.00	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058709| EMPAQUE ADMISION GM 350		240.00
4	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058709| TERMINAL OJO TUBULAR 3/8 CABLE 1/0	90.00	
5	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058709| TERMINAL OJO TUBULAR 3/8 CABLE 1/0	90.00	
6	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	058709| TERMINAL OJO TUBULAR 3/8 CABLE 1/0		90.00
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |

FC453|25/05/2025|0000045.52|1.0000|058709|ADQUISICION DE MATERIA 330.00

* Total-Poliza..: * **660.00** **660.00**

DD 0000237 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC449

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058707| FILTRO ACEITE MOTOR SP GONHER	280.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058707| FILTRO ACEITE MOTOR SP GONHER	280.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058707| FILTRO ACEITE MOTOR SP GONHER		280.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058707| FILTRO ACEITE SP GONHER	550.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058707| FILTRO ACEITE SP GONHER	550.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058707| FILTRO ACEITE SP GONHER		550.00
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |

FC449|25/05/2025|0000114.48|1.0000|058707|ADQUISICION DE MATERIA 830.00

* Total-Poliza..: * **1,660.00** **1,660.00**

DD 0000238 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC457

1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058706| BALERO BOLA	240.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058706| BALERO BOLA	240.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058706| BALERO BOLA		240.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |

FC457|25/05/2025|0000033.10|1.0000|058706|ADQUISICION DE MATERIA 240.00

* Total-Poliza..: * **480.00** **480.00**

DD 0000239 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC459

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058704| SOLDADURA 7018 INFRA	725.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058704| SOLDADURA 7018 INFRA	725.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058704| SOLDADURA 7018 INFRA		725.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC459|25/05/2025|0000100.00|1.0000|058704|ADQUISICION DE MATERIA		725.00
			* Total-Poliza..: *		**1,450.00**	**1,450.00**

DD 0000240 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC458

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058703| BANDA POWER	250.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058703| BANDA POWER	250.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		058703| BANDA POWER		250.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC458|25/05/2025|0000034.48|1.0000|058703|ADQUISICION DE MATERIA		250.00
			* Total-Poliza..: *		**500.00**	**500.00**

DD 0000241 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC454

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058700| ACEITE 5W30	825.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058700| ACEITE 5W30	825.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		058700| ACEITE 5W30		825.00
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC454|25/05/2025|0000113.79|1.0000|058700|ADQUISICION DE MATERIA		825.00
			* Total-Poliza..: *		**1,650.00**	**1,650.00**

DD 0000242 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC450

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058710| CUBRE BOCA WESTON	288.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058710| CUBRE BOCA WESTON	288.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058710| CUBRE BOCA WESTON		288.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058710| GUANTE DE TELA GDE	42.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058710| GUANTE DE TELA GDE	42.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058710| GUANTE DE TELA GDE		42.00
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV | FC450|25/05/2025|0000045.52|1.0000|058710|ADQUISICION DE MATERIA		330.00
			* Total-Poliza..: *		**660.00**	**660.00**

DD 0000243 25/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC452

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"	80.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"	80.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"		80.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| CREMA LIMPIADORA MANOS AL WURTH	820.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| CREMA LIMPIADORA MANOS AL WURTH	820.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| CREMA LIMPIADORA MANOS AL WURTH		820.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG	180.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG	180.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058705| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180.00						
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV |
FC452|25/05/2025|0000148.97|1.0000|058705|ADQUISICION DE MATERIA						1,080.00
				* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
DD 0000244	26/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2426				
1		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058714| IMPRESION DE LONA	4,060.00	
2		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058714| IMPRESION DE LONA	4,060.00	
3		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058714| IMPRESION DE LONA		
4,060.00						
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2426|26/05/2025|0000560.00|1.0000|058714|SERVICIO		
DE IMPRESION 4,060.00						
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000245	25/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5C7BF394				
1		5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058702| CONSUMMO	439.73	
2		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058702| CONSUMMO	439.73	
3		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058702| CONSUMMO		
439.73						
4		2112-1-000002-000574	LUIS MARTINEZ DE ALBA MAAL |	5C7BF394|25/05/2025|0000060.65|1.0000|058702|SALIDA		
ALA CIUDAD DE M 434.99						
5		2117-1-000007-000076	LUIS MARTINEZ DE ALBA 058702| CONSUMMO			4.74
				* Total-Poliza..: *	**879.46**	**879.46**
DD 0000246	26/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A543				
1		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058725| CON SUMO DE ALIMENTOS			
300.00						
2		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058725| CON SUMO DE ALIMENTOS			
300.00						
3		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058725| CON SUMO DE ALIMENTOS			
300.00						
4		2112-1-000001-000360	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN			EIBJ |
A543|26/05/2025|0000041.38|1.0000|058725|CONSUMO DE ALIMENTACIO						300.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000247	26/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I 2425				
1		5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058723| IMPRESION DEL LOGOTIPO EN IMAN		348.00	
2		8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL058723| IMPRESION DEL LOGOTIPO EN IMAN		348.00	
3		8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058723| IMPRESION DEL LOGOTIPO EN IMAN		
348.00						
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I 2425|26/05/2025|0000048.00|1.0000|058723|SERVICIO		
DE IMPRESION 348.00						
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000249	25/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC451, FC460				
1		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| BALATA DELANTERAS	1,600.00	
2		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| BALATA DELANTERAS	1,600.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| BALATA DELANTERAS		
1,600.00						
4		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| HERRAJES FRENO DE DISCO	900.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| HERRAJES FRENO DE DISCO	900.00	
6		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| HERRAJES FRENO DE DISCO		900.00
7		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| PISTON CALIPER SILVERDO	1,900.00	
8		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| PISTON CALIPER SILVERDO	1,900.00	
9		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058701| PISTON CALIPER SILVERDO		1,900.00
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC451|25/05/2025|0000606.90|1.0000|058701|ADQUISICION DE MATERIA		4,400.00
11		5129-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058693| ORING SURTIDO	23.00	
12		8250-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058693| ORING SURTIDO	23.00	
13		8240-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058693| ORING SURTIDO		23.00
14		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058693| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,990.00	
15		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058693| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	1,990.00	
16		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058693| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,990.00
17		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC460|25/05/2025|0000277.66|1.0000|058693|ADQUISICION DE MATERIA		2,013.00
				* Total-Poliza..: *	**12,826.00**	**12,826.00**

DD 0000250 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9005, 9021, 9004, 9006, 9009, 9008, 9023, 9011

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058729| CONSUMO DE ALIMENTOS	7,551.60	
2		8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058729| CONSUMO DE ALIMENTOS	7,551.60	
3		8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058729| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,551.60
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9005|26/05/2025|0001041.60|1.0000|058729|PARA SU CONSUMO EL CUA		7,470.22
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058729| CONSUMO DE ALIMENTOS		81.38
6		5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058727| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,547.20	
7		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058727| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,547.20	
8		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058727| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,547.20
9		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9021|26/05/2025|0000627.20|1.0000|058727|CONSUMO DE ALIMENTOS U		4,498.20
10		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058727| CONSUMO DE ALIMENTOS		49.00
11		5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058726| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,100.60	
12		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058726| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,100.60	
13		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058726| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,100.60
14		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9004|26/05/2025|0000565.60|1.0000|058726|CONSUMO DE ALIMENTOS U		4,056.41
15		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058726| CONSUMO DE ALIMENTOS		44.19
16		5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058721| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,025.20	
17		8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058721| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,025.20	
18		8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058721| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,025.20
19		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9006|26/05/2025|0000555.20|1.0000|058721|CONSUMO DE ALIMENTOS P		3,981.82
20		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058721| CONSUMO DE ALIMENTOS		43.38
21		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058722| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,743.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058722| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,743.40	
23		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058722| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,743.40
24		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9009|26/05/2025|0000378.40|1.0000|058722|CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,713.84
25		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058722| CONSUMO DE ALIMENTOS		29.56
26		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058724| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,968.20	
27		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058724| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,968.20	
28		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058724| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,968.20
29		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9008|26/05/2025|0000823.20|1.0000|058724|CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,903.89
30		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058724| CONSUMO DE ALIMENTOS		64.31
31		5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058728| CONSUMO DE ALIMENTO	510.40	
32		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058728| CONSUMO DE ALIMENTO	510.40	
33		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058728| CONSUMO DE ALIMENTO		510.40
34		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9023|26/05/2025|0000070.40|1.0000|058728|CONSUMO DE ALIMENTOS U		504.90
35		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058728| CONSUMO DE ALIMENTO	5.50	
36		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058730| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,323.40	
37		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058730| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,323.40	
38		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058730| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,323.40
39		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9011|26/05/2025|0000458.40|1.0000|058730|CONSUMO DE ALIMENTOS P		3,287.59
40		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058730| CONSUMO DE ALIMENTOS		35.81
				* Total-Poliza..: *	**65,540.00**	**65,540.00**

DD 0000251 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1340, A1342, A1348, A1346, A1337, A1338, A1343

1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058744| MANGUERA ALTA 3/4 2.5/ HIDRAULICA	3,712.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058744| MANGUERA ALTA 3/4 2.5/ HIDRAULICA	3,712.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058744| MANGUERA ALTA 3/4 2.5/ HIDRAULICA		3,712.00
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058744| SAPO DOBLE	1,160.00	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058744| SAPO DOBLE	1,160.00	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058744| SAPO DOBLE		1,160.00
7		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1340|26/05/2025|0000672.00|1.0000|058744|ADQUISICION DE MATERIA		4,819.50
8		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058744| SAPO DOBLE		52.50
9		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058746| MANGUERA TEFLON	2,881.44	
10		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058746| MANGUERA TEFLON	2,881.44	
11		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058746| MANGUERA TEFLON		2,881.44
12		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1342|26/05/2025|0000397.44|1.0000|058746|ADQUISICION DE MATERIA		2,850.39
13		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058746| MANGUERA TEFLON		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31.05					
14		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058742| SAPO SENCILLO	933.80
15		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058742| SAPO SENCILLO	933.80
16		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058742| SAPO SENCILLO	933.80
17		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1348|26/05/2025|0000128.80|1.0000|058742|ADQUISICION DE MATERIA	923.74
18		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058742| SAPO SENCILLO	10.06
19		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058737| TUERCAS UNEMON	812.00
20		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058737| TUERCAS UNEMON	812.00
21		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058737| TUERCAS UNEMON	812.00
22		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1346|26/05/2025|0000112.00|1.0000|058737|ADQUISICION DE MATERIA	803.25
23		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058737| TUERCAS UNEMON	8.75
24		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| MANO DE OBRA	1,044.00
25		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| MANO DE OBRA	1,044.00
26		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| MANO DE OBRA	1,044.00
27		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| MUEY TERCERA	1,508.00
28		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| MUEY TERCERA	1,508.00
29		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| MUEY TERCERA	1,508.00
30		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| TORNILLO DE CENTRO	116.00
31		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| TORNILLO DE CENTRO	116.00
32		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058734| TORNILLO DE CENTRO	116.00
33		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1337|26/05/2025|0000368.00|1.0000|058734|ADQUISICION DE MATERIA	2,639.25
34		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058734| TORNILLO DE CENTRO	28.75
35		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| MANO DE OBRA	1,044.00
36		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| MANO DE OBRA	1,044.00
37		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| MANO DE OBRA	1,044.00
38		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| MUEY CUARTA	1,392.00
39		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| MUEY CUARTA	1,392.00
40		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| MUEY CUARTA	1,392.00
41		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| TORNILLO DE CENTRO	116.00
42		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| TORNILLO DE CENTRO	116.00
43		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058733| TORNILLO DE CENTRO	116.00
44		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1338|26/05/2025|0000352.00|1.0000|058733|ADQUISICION DE MATERIA	2,524.50
45		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058733| TORNILLO DE CENTRO	27.50
46		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058732| RETEN	696.00
47		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058732| RETEN	696.00
48		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058732| RETEN	696.00
49		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1343|26/05/2025|0000096.00|1.0000|058732|ADQUISICION DE MATERIA	688.50
50		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058732| RETEN	7.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **30,830.48** **30,830.48**

DD 0000252 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 603

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058797| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE D5 6,670.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA058797| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE D5 6,670.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058797| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE D5 6,670.00

4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 603|28/05/2025|0000920.00|1.0000|058797|ADQUISICION DE MATERIA 6,670.00

* Total-Poliza..: * **13,340.00** **13,340.00**

DD 0000253 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac0746

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800| PLUMA HELLA 22" 340.00

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800| PLUMA HELLA 22" 340.00

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058800| PLUMA HELLA 22" 340.00

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | fac0746|28/05/2025|0000046.90|1.0000|058800|ADQUISICION DE MATERIA 336.34

5 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058800| PLUMA HELLA 22" 3.66

* Total-Poliza..: * **680.00** **680.00**

DD 0000254 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0757

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058801| PINZA DE PUNTA Y CORTE MANGO 6" 100.00

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058801| PINZA DE PUNTA Y CORTE MANGO 6" 100.00

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058801| PINZA DE PUNTA Y CORTE MANGO 6" 100.00

4 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058801| SELENOIDE 500.00

5 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058801| SELENOIDE 500.00

6 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058801| SELENOIDE 500.00

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC0757|28/05/2025|0000082.76|1.0000|058801|ADQUISICION DE MATERIA 593.53

8 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058801| SELENOIDE 6.47

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

DD 0000255 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0753

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058802| BUJIAS NGK 480.01

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058802| BUJIAS NGK 480.01

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 058802| BUJIAS NGK 480.01

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC0753|28/05/2025|0000066.21|1.0000|058802|ADQUISICION DE MATERIA 474.84

5 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058802| BUJIAS NGK 5.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **960.02** **960.02**

DD 0000256 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0764

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058803| CUBETA ACEITE HIDRAULICO 4,499.99

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058803| CUBETA ACEITE HIDRAULICO 4,499.99

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058803| CUBETA ACEITE HIDRAULICO 4,499.99

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC0764|28/05/2025|0000620.69|1.0000|058803|ADQUISICION DE ACEITE 4,451.50

5 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058803| CUBETA ACEITE HIDRAULICO 48.49

* Total-Poliza..: * **8,999.98** **8,999.98**

DD 0000257 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0744

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058806| CUBETA ACEITE HIDRAULICO 4,499.99

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058806| CUBETA ACEITE HIDRAULICO 4,499.99

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058806| CUBETA ACEITE HIDRAULICO 4,499.99

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC0744|28/05/2025|0000620.69|1.0000|058806|ADQUISICION DE ACEITE 4,451.50

5 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058806| CUBETA ACEITE HIDRAULICO 48.49

* Total-Poliza..: * **8,999.98** **8,999.98**

DD 0000258 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 324

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807| TAPON NUEVO PARA DEPOSTITO DE RADIADOR 440.80

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807| TAPON NUEVO PARA DEPOSTITO DE RADIADOR 440.80

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058807| TAPON NUEVO PARA DEPOSTITO DE RADIADOR 440.80

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 324|28/05/2025|0000060.80|1.0000|058807|ADQUISICION DE MATERIA 440.80

* Total-Poliza..: * **881.60** **881.60**

DD 0000259 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 320

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058808| cubeta de aceite para motor diesel series 3 sea 50 1,716.80

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058808| cubeta de aceite para motor diesel series 3 sea 50 1,716.80

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058808| cubeta de aceite para motor diesel series 3 sea 50 1,716.80

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 320|28/05/2025|0000236.80|1.0000|058808|ADQUISICION DE ACEITE 1,716.80

* Total-Poliza..: * **3,433.60** **3,433.60**

DD 0000260 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 319

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058809| CUBETAS DE ACEITETE PARA HIDRAULICO 8,410.00

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058809| CUBETAS DE ACEITETE PARA HIDRAULICO 8,410.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058809| CUBETAS DE ACEITETE PARA HIDRAULICO 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 319|28/05/2025|0001160.00|1.0000|058809|ADQUISICION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE ACEITE 8,410.00						
				* Total-Poliza..: *	**16,820.00**	**16,820.00**
DD 0000263	26/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9014			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058812| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,285.20	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058812| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,285.20	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058812| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,285.20		
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9014|26/05/2025|0000315.20|1.0000|058812|CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,260.57
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058812| CONSUMO DE ALIMENTOS 24.63		
				* Total-Poliza..: *	**4,570.40**	**4,570.40**
DD 0000264	26/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9013			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058815| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,531.20	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058815| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,531.20	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058815| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,531.20		
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9013|26/05/2025|0000211.20|1.0000|058815|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,514.70
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058815| CONSUMO DE ALIMENTOS 16.50		
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
DD 0000265	26/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9012			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058816| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,490.60	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058816| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,490.60	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	058816| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,490.60		
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 9012|26/05/2025|0000205.60|1.0000|058816|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,474.54
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058816| CONSUMO DE ALIMENTOS 16.06		
				* Total-Poliza..: *	**2,981.20**	**2,981.20**
DD 0000266	27/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4379CF90			
1		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON DE CLORO	928.00	
2		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON DE CLORO	928.00	
3		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON DE CLORO 928.00		
4		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA	626.40	
5		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA	626.40	
6		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 626.40		
7		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	626.40	
8		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	626.40	
9		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 626.40		
10		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BOLSA NEGRA 90X1.20	1,093.88	
11		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BOLSA NEGRA 90X1.20	1,093.88	
12		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| BOLSA NEGRA 90X1.20		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| DESENGRASANTE LIQ.	928.00	
	14		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| DESENGRASANTE LIQ.	928.00	
	15		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| DESENGRASANTE LIQ.		928.00
	16		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| DETERGENTE POLVO UTIL	730.80	
	17		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| DETERGENTE POLVO UTIL	730.80	
	18		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| DETERGENTE POLVO UTIL		730.80
	19		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| ESCOBA PLASTICA	232.00	
	20		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| ESCOBA PLASTICA	232.00	
	21		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| ESCOBA PLASTICA		232.00
	22		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| LAVATRASTES LIQ. LIMON	649.60	
	23		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| LAVATRASTES LIQ. LIMON	649.60	
	24		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058818| LAVATRASTES LIQ. LIMON		649.60
	25		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	4379CF90|27/05/2025|0000802.08|1.0000|058818|MATERIAL DE ASEO QUE S	5,815.08	
					* Total-Poliza..: *	**11,630.16**	**11,630.16**
DD 0000267		27/05/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23FD0A423			
	1		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| ACIDO MURAITICO SULTAN 900 ML	498.80	
	2		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| ACIDO MURAITICO SULTAN 900 ML	498.80	
	3		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| ACIDO MURAITICO SULTAN 900 ML		498.80
	4		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON CLORO	696.00	
	5		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON CLORO	696.00	
	6		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON CLORO		696.00
	7		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT	939.60	
	8		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT	939.60	
	9		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		939.60
	10		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	939.60	
	11		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	939.60	
	12		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		939.60
	13		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA CAM JUMBO	951.20	
	14		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA CAM JUMBO	951.20	
	15		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA CAM JUMBO		951.20
	16		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA CAMISETA GDE	951.20	
	17		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA CAMISETA GDE	951.20	
	18		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA CAMISETA GDE		951.20
	19		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA NEGRA 90X1.20	1,189.00	
	20		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA NEGRA 90X1.20	1,189.00	
	21		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,189.00
	22		5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| DETERGENTE CON CLORO	330.60	
	23		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| DETERGENTE CON CLORO	330.60	
	24		8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| DETERGENTE CON CLORO		330.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40
28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| ESCOBA DE ESPIGA		394.40	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| ESCOBA DE ESPIGA		394.40	
30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| ESCOBA DE ESPIGA		394.40
31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| FUNDA PROFESIONAL MARINO 90 CM		125.28	
32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| FUNDA PROFESIONAL MARINO 90 CM		125.28	
33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| FUNDA PROFESIONAL MARINO 90 CM		125.28
34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		403.68	
35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		403.68	
36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		403.68
37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08	
38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08	
39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08
40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| GLADE REPUESTO ELECT		1,740.00	
41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| GLADE REPUESTO ELECT		1,740.00	
42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| GLADE REPUESTO ELECT		1,740.00
43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| INSECTICIDA H24 CASA&JARDIN		357.28	
44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| INSECTICIDA H24 CASA&JARDIN		357.28	
45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| INSECTICIDA H24 CASA&JARDIN		357.28
46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| JABON LIQ. P/MANOS		301.60	
47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| JABON LIQ. P/MANOS		301.60	
48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| JABON LIQ. P/MANOS		301.60
49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| KLEENEX		145.00	
50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| KLEENEX		145.00	
51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| KLEENEX		145.00
52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		348.00	
53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		348.00	
54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		348.00
55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| LYSON AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	
56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| LYSON AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	
57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| LYSON AEROSOL DESINFECTANTE		121.80
58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	
59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	
60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00
61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,076.48	
62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,076.48	
63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,076.48
64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA		507.50	
65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	058820| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA		507.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA		507.50
67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	
68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	
69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80
70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| PLEDGE AEROSOL MADERA	556.80	
71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| PLEDGE AEROSOL MADERA	556.80	
72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| PLEDGE AEROSOL MADERA		556.80
73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	2,018.40	
74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	2,018.40	
75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,018.40
76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA INTERDOBLADA	2,250.40	
77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA INTERDOBLADA	2,250.40	
78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA INTERDOBLADA		2,250.40
79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA MICROFIBRA	106.72	
80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA MICROFIBRA	106.72	
81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TOALLA MICROFIBRA		106.72
82	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TRAPEADOR HILO COLOR	324.80	
83	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TRAPEADOR HILO COLOR	324.80	
84	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		058820| TRAPEADOR HILO COLOR		324.80
85	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |		23FD0A423|27/05/2025|0002879.92|1.0000|058820|MATERIAL DE ASEO QUE S	20,879.42	
			* Total-Poliza..: *		**41,758.84**	**41,758.84**

DD 0000268 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0749

1	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058828| ARRANCADOR TAYRON	200.01	
2	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058828| ARRANCADOR TAYRON	200.01	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058828| ARRANCADOR TAYRON		200.01
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA | FAC0749|28/05/2025|0000027.59|1.0000|058828|ADQUISICION DE MATERIA		197.85
5	2117-1-000007-000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA		058828| ARRANCADOR TAYRON		2.16
			* Total-Poliza..: *		**400.02**	**400.02**

DD 0000269 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E7D3EF50

1	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058821| LIQUIDO DE FRENOS	348.00	
2	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058821| LIQUIDO DE FRENOS	348.00	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		058821| LIQUIDO DE FRENOS		348.00
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |		E7D3EF50|28/05/2025|0000048.00|1.0000|058821|ADQUISICION DE 2 LIQUI		348.00
			* Total-Poliza..: *		**696.00**	**696.00**

DD 0000275 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9024

1	5122-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058817| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,163.40	
2	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		058817| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,163.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-221003-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 058817| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,163.40
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9024|26/05/2025|0000298.40|1.0000|058817|REUNION CON LOS REGIDO 2,140.09
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 058817| CONSUMO DE ALIMENTOS 23.31

* Total-Poliza..: * **4,326.80** **4,326.80**

DD 0000276 26/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000277 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9018
1 5139-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813| CONSUMO DE ALIMENTOS 4,535.60
2 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813| CONSUMO DE ALIMENTOS 4,535.60
3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058813| CONSUMO DE ALIMENTOS 4,535.60
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9018|26/05/2025|0000625.60|1.0000|058813|CONSUMO DE ALIMENTACIO 4,486.72
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 058813| CONSUMO DE ALIMENTOS 48.88

* Total-Poliza..: * **9,071.20** **9,071.20**

DD 0000278 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 323
1 5129-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058829| ACEITE MOVIL MOTOR 986.00
2 8250-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058829| ACEITE MOVIL MOTOR 986.00
3 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058829| ACEITE MOVIL MOTOR 986.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 323|28/05/2025|0000136.00|1.0000|058829|ADQUISICION DE ACEITE 986.00

* Total-Poliza..: * **1,972.00** **1,972.00**

DD 0000279 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 325
1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058823| ABRAZADERAS 1,247.00
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058823| ABRAZADERAS 1,247.00
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058823| ABRAZADERAS 1,247.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 325|28/05/2025|0000172.00|1.0000|058823|ADQUISICION DE MATERIA 1,247.00

* Total-Poliza..: * **2,494.00** **2,494.00**

DD 0000280 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A27766
1 5138-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058888| HOSPEDAJE 1,940.00
2 8250-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058888| HOSPEDAJE 1,940.00
3 8240-3-385002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058888| HOSPEDAJE 1,940.00
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | A27766|28/05/2025|0000267.59|1.0000|058888|ATENCIONA INVITADOS ES 1,940.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,880.00** **3,880.00**

DD 0000281 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3260

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058887| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO 290.00

2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058887| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO 290.00

3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058887| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO 290.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3260|28/05/2025|0000040.00|1.0000|058887|ADQUISICION DE MATERIA 290.00

* Total-Poliza..: * **580.00** **580.00**

DD 0000282 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1167

1 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058896| FOTOCELDA 110V GRANDE TORK 2024 100.00

2 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058896| FOTOCELDA 110V GRANDE TORK 2024 100.00

3 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058896| FOTOCELDA 110V GRANDE TORK 2024 100.00

4 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058896| INTERRUPTOR TERM Q02X50 598.00

5 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058896| INTERRUPTOR TERM Q02X50 598.00

6 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058896| INTERRUPTOR TERM Q02X50 598.00

7 2112-1-000001-000369 MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO PATM | A1167|29/05/2025|0000096.28|1.0000|058896|ADQUISCION DE MATERIAL 698.00

* Total-Poliza..: * **1,396.00** **1,396.00**

DD 0000283 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1176

1 5135-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058897| EXTENSION ELECTRICA DOMESTICA 39.00

2 8250-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058897| EXTENSION ELECTRICA DOMESTICA 39.00

3 8240-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058897| EXTENSION ELECTRICA DOMESTICA 39.00

4 5135-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058897| MULTICONTACTO 6 ENTRADAS VOLTEK 176.00

5 8250-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058897| MULTICONTACTO 6 ENTRADAS VOLTEK 176.00

6 8240-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058897| MULTICONTACTO 6 ENTRADAS VOLTEK 176.00

7 2112-1-000001-000369 MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO PATM | A1176|29/05/2025|0000029.66|1.0000|058897|ADQUISICION DE MATERIA 215.00

* Total-Poliza..: * **430.00** **430.00**

DD 0000284 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1177

1 5135-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058898| MULTICONTACTO INDUSTRIAL 294.00

2 8250-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058898| MULTICONTACTO INDUSTRIAL 294.00

3 8240-3-351007-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058898| MULTICONTACTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

INDUSTRIAL 294.00
4 2112-1-000001-000369 MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO PATM |
A1177|29/05/2025|0000040.55|1.0000|058898|ADQUISICION DE MATERIA 294.00

* Total-Poliza..: * **588.00** **588.00**

DD 0000285 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A544
1 5139-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058890| CONSUMO DE ALIMENTOS 426.00
2 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058890| CONSUMO DE ALIMENTOS 426.00
3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058890| CONSUMO DE ALIMENTOS 426.00
4 2112-1-000001-000360 JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN EIBJ |
A544|29/05/2025|0000058.76|1.0000|058890|CONSUMO DE ALIMENTACIO 426.00

* Total-Poliza..: * **852.00** **852.00**

DD 0000286 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8894
1 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058891| CONSUMO DE ALIMETOS 1,281.00
2 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS058891| CONSUMO DE ALIMETOS 1,281.00
3 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 058891| CONSUMO DE ALIMETOS 1,281.00
4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |
8894|29/05/2025|0000176.69|1.0000|058891|CONSUMO DE ALIMENTOS U 1,281.00

* Total-Poliza..: * **2,562.00** **2,562.00**

DD 0000288 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 321
1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902| MANGUERA PARA RADIADOR 1,102.00
2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902| MANGUERA PARA RADIADOR 1,102.00
3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058902| MANGUERA PARA RADIADOR 1,102.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 321|28/05/2025|0000152.00|1.0000|058902|ADQUISICION DE MATERIA 1,102.00

* Total-Poliza..: * **2,204.00** **2,204.00**

DD 0000289 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0758
1 5129-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| ACEITE MOVIL 1,540.00
2 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| ACEITE MOVIL 1,540.00
3 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| ACEITE MOVIL 1,540.00
4 5129-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058903| ANTICONGELANTE QUAKER 500.02
5 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS058903| ANTICONGELANTE QUAKER 500.02
6 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| ANTICONGELANTE QUAKER 500.02
7 5129-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| BUJIAS CHAMPION 1,620.00
8 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| BUJIAS CHAMPION 1,620.00
9 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| BUJIAS CHAMPION 1,620.00
10 5129-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| FIL DE AIRE 639.98
11 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| FIL DE AIRE 639.98
12 8240-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 058903| FIL DE AIRE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

639.98
13 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC0758|28/05/2025|0000593.10|1.0000|058903|ADQUISICION DE MATERIA 4,253.66
14 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058903| FIL DE AIRE
46.34

* Total-Poliza..: * **8,600.00** **8,600.00**

DD 0000290 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0748
1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| ACEITE MOBIL SL
1,050.00
2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| ACEITE MOBIL SL
1,050.00
3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| ACEITE MOBIL SL
1,050.00
4 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904|
ANTICONGELANTE 260.00
5 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904|
ANTICONGELANTE 260.00
6 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058904|
ANTICONGELANTE 260.00
7 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| BUJIAS NGK GM
400.00
8 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| BUJIAS NGK GM
400.00
9 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| BUJIAS NGK GM
400.00
10 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| FIL DE ACEITE
120.00
11 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| FIL DE ACEITE
120.00
12 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| FIL DE ACEITE
120.00
13 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| FIL DE AIRE
200.00
14 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS058904| FIL DE AIRE
200.00
15 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058904| FIL DE AIRE
200.00
16 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC0748|28/05/2025|0000280.00|1.0000|058904|ADQUISICION DE MATERIA 2,008.12
17 2117-1-000007-000066 ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA 058904| FIL DE AIRE
21.88

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

DD 0000291 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9020
1 5139-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814| CONSUMO DE ALIMENTOS
4,332.60
2 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814| CONSUMO DE ALIMENTOS
4,332.60
3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL058814| CONSUMO DE ALIMENTOS
4,332.60
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9020|26/05/2025|0000597.60|1.0000|058814|CONSUMO DE ALIMENTACIO						4,285.91
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058814| CONSUMO DE ALIMENTOS	46.69	
			* Total-Poliza..: *		**8,665.20**	**8,665.20**
DD 0000292 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1171						
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CABLE IUSA CALIBRE 12	258.00	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CABLE IUSA CALIBRE 12	258.00	
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CABLE IUSA CALIBRE 12		258.00
4		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CAJA CUADRADA DE PLASTICO 45004	41.71	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CAJA CUADRADA DE PLASTICO 45004	41.71	
6		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CAJA CUADRADA DE PLASTICO 45004		41.71
7		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CONECTOR 13MM PESADO DE 1/2	11.80	
8		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CONECTOR 13MM PESADO DE 1/2	11.80	
9		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058892| CONECTOR 13MM PESADO DE 1/2		11.80
10		2112-1-000001-000369	MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO	PATM |		
A1171|29/05/2025|0000042.97|1.0000|058892|ADQUISCION DE MATERIAL						311.51
			* Total-Poliza..: *		**623.02**	**623.02**
DD 0000294 31/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033938, CR0033930, CR0033934, CR0033933, CR0033939, CR0033937, CR0033935, CR0033936, CR0033932, CR0033931, CR0033929						
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	058913| COMBUSTIBLE	2,000.50	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058913| COMBUSTIBLE	2,000.50	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	058913| COMBUSTIBLE		2,000.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0033938|31/05/2025|0000275.93|1.0000|058913|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,000.50
5		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058914| COMBUSTIBLE	2,293.60	
6		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058914| COMBUSTIBLE	2,293.60	
7		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	058914| COMBUSTIBLE		2,293.60
8		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0033930|31/05/2025|0000316.36|1.0000|058914|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,293.60
9		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058915| COMBUSTIBLE	1,500.40	
10		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058915| COMBUSTIBLE	1,500.40	
11		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	058915| COMBUSTIBLE		1,500.40
12		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0033934|31/05/2025|0000206.95|1.0000|058915|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.40
13		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058916| COMBUSTIBLE	433.40	
14		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058916| COMBUSTIBLE	433.40	
15		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	058916| COMBUSTIBLE		433.40
16		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0033933|31/05/2025|0000059.78|1.0000|058916|COMBUSTIBLE QUE SERA U						433.40
17		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058917| COMBUSTIBLE	1,550.40	
18		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058917| COMBUSTIBLE	1,550.40	
19		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	058917| COMBUSTIBLE		1,550.40
20		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0033939|31/05/2025|0000213.85|1.0000|058917|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,550.40
21		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058918| COMBUSTIBLE 505.30	
22		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058918| COMBUSTIBLE 505.30	
23		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	058918| COMBUSTIBLE 505.30	
24		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0033937|31/05/2025|0000069.70|1.0000|058918|COMBUSTIBLE QUE SERA U					505.30
25		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058919| COMBSUTIBLE 2,000.20	
26		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058919| COMBSUTIBLE 2,000.20	
27		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	058919| COMBSUTIBLE 2,000.20	
28		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0033935|31/05/2025|0000275.89|1.0000|058919|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,000.20
29		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058920| GASOLINA REGULAR 580.10	
30		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058920| GASOLINA REGULAR 580.10	
31		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	058920| GASOLINA REGULAR 580.10	
32		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0033936|31/05/2025|0000080.01|1.0000|058920|COMBUSTIBLE QUE SERA U					580.10
33		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058921| COMBUSTIBLE 1,900.60	
34		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058921| COMBUSTIBLE 1,900.60	
35		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	058921| COMBUSTIBLE 1,900.60	
36		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0033932|31/05/2025|0000262.15|1.0000|058921|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,900.60
37		5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058922| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20	
38		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058922| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20	
39		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	058922| GASOLINA REGULAR MENOR 750.20	
40		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0033931|31/05/2025|0000103.48|1.0000|058922|COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
41		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058923| COMBUSTIBLE 6,521.80	
42		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058923| COMBUSTIBLE 6,521.80	
43		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	058923| COMBUSTIBLE 6,521.80	
44		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0033929|31/05/2025|0000899.56|1.0000|058923|COMBUSTIBLE QUE SERA U					6,521.80
			* Total-Poliza..: *	**40,073.00**	**40,073.00**

DD 0000295 31/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033926, CR0033915, CR0033916, CR0033941, CR0033942, CR0033921

1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058924| COMBUSTIBLE 13,806.00	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058924| COMBUSTIBLE 13,806.00	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058924| COMBUSTIBLE 13,806.00	
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0033926|31/05/2025|0001904.28|1.0000|058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SE					13,806.00
5		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058930| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 7,462.70	
6		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058930| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 7,462.70	
7		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058930| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 7,462.70	
8		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058930| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 42,888.20	
9		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058930| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 42,888.20	
10		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058930| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058930| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	7,919.30	
12		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058930| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	7,919.30	
13		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058930| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		42,888.20
14		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058930| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,800.10	
15		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058930| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,800.10	
16		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058930| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,919.30
17		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033915|31/05/2025|0008285.56|1.0000|058930|ADQUISICION DE COMBUST		1,800.10
18		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	57,849.40	60,070.30
19		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	57,849.40	
20		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		57,849.40
21		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	76,453.70	
22		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	76,453.70	
23		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		76,453.70
24		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033916|31/05/2025|0018524.57|1.0000|058929|ADQUISICION DE COMBUST		134,303.10
25		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058927| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	4,757.30	
26		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058927| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	4,757.30	
27		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058927| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		4,757.30
28		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058927| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,297.60	
29		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058927| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,297.60	
30		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	058927| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,297.60
31		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033941|31/05/2025|0001800.68|1.0000|058927|ADQUISICION DE COMBUST		13,054.90
32		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058926| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,000.40	
33		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058926| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,000.40	
34		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	058926| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,000.40
35		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058926| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.30	
36		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058926| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.30	
37		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058926| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,000.30
38		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033942|31/05/2025|0000413.89|1.0000|058926|ADQUISICION DE COMBUST		3,000.70
39		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058925| GASOLINA REGULAR	20,915.50	
40		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058925| GASOLINA REGULAR	20,915.50	
41		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	058925| GASOLINA REGULAR		20,915.50
42		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0033921|31/05/2025|0002884.90|1.0000|058925|ADQUISICION DE COMBUST		20,915.50
				* Total-Poliza..: *	**490,301.00**	**490,301.00**

DD 0000296 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1173, A1169

1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	058899| 1XSUBFOT/100W SUBURBANA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

C/FOTOCELDA GEOPOWER 907.00
2 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058899| 1XSUBFOT/100W SUBURBANA
C/FOTOCELDA GEOPOWER 907.00
3 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 058899| 1XSUBFOT/100W SUBURBANA
C/FOTOCELDA GEOPOWER 907.00
4 2112-1-000001-000369 MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO PATM |
A1173|29/05/2025|0000125.10|1.0000|058899|ADQUISICION DE MATERIA 907.00
5 5131-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058900| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. 3,395.20
6 8250-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058900| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. 3,395.20
7 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO058900| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. 3,395.20
8 2112-1-000001-000369 MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO PATM |
A1169|29/05/2025|0000468.30|1.0000|058900|ADQUISICION DE MATERIA 3,395.20

* Total-Poliza..: * **8,604.40** **8,604.40**

DD 0000297 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 521
1 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058889| TRABAJOS DE TABLA ROCA 20,126.00
2 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058889| TRABAJOS DE TABLA ROCA 20,126.00
3 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058889| TRABAJOS DE TABLA ROCA 20,126.00
4 2112-1-000001-000224 REGINO SMITH RIVAS SIRR | 521|28/05/2025|0002776.00|1.0000|058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA 20,126.00

* Total-Poliza..: * **40,252.00** **40,252.00**

DD 0000298 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3261
1 5121-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058893| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,428.69
2 8250-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS058893| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,428.69
3 8240-2-214001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 058893| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,428.69
4 5121-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058893| CARTUCHO HP 954 XL,CYAN,AMARILLO,MAGENTA 3,300.82
5 8250-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA058893| CARTUCHO HP 954 XL,CYAN,AMARILLO,MAGENTA 3,300.82
6 8240-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 058893| CARTUCHO HP 954 XL,CYAN,AMARILLO,MAGENTA 3,300.82
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO |
LCE3261|29/05/2025|0000652.35|1.0000|058893|ADQUISICION DE CONSUMI 4,729.51

* Total-Poliza..: * **9,459.02** **9,459.02**

DD 0000299 31/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3521
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| ALINECION 348.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| ALINECION 348.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932| ALINECION 348.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| AMORTIGUADORES DELANTEROS 3,000.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| AMORTIGUADORES DELANTEROS 3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932| AMORTIGUADORES DELANTEROS 3,000.00
7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| BUJES SUPERIORES 1,100.00
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| BUJES SUPERIORES 1,100.00
9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932| BUJES SUPERIORES 1,100.00
10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA 1,700.00
11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA 1,700.00
12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA 1,700.00
13 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| HULES BARRAS ESTABILIZADORAS 400.00
14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| HULES BARRAS ESTABILIZADORAS 400.00
15 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932| HULES BARRAS ESTABILIZADORAS 400.00
16 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| MANO DE OBRA 1,740.00
17 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| MANO DE OBRA 1,740.00
18 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932| MANO DE OBRA 1,740.00
19 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| ROTULA INFERIOR 513.22
20 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| ROTULA INFERIOR 513.22
21 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932| ROTULA INFERIOR 513.22
22 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| TORNILLOS ESTABILIZADORES 900.00
23 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL058932| TORNILLOS ESTABILIZADORES 900.00
24 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058932| TORNILLOS ESTABILIZADORES 900.00
25 2112-1-000009-000912-000206 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR | FAC3521|31/05/2025|0001338.10|1.0000|058932|ARTICULOS DE REFACCION 9,701.22

* Total-Poliza..: * **19,402.44** **19,402.44**

DD 0000304 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 599
1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBETA DE ACEITE 85W 140 PARA DIFERENCIAL 4,176.00
2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBETA DE ACEITE 85W 140 PARA DIFERENCIAL 4,176.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058747| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBETA DE ACEITE 85W 140 PARA DIFERENCIAL 4,176.00
4 2112-1-000002-000567 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV MET | 599|26/05/2025|0000576.00|1.0000|058747|ADQUISICION DE MATERIA 4,176.00

* Total-Poliza..: * **8,352.00** **8,352.00**

DD 0000305 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9955
1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058553| FONDO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO 916.40
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058553| FONDO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO 916.40
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 058553| FONDO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
916.40						
4		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |
9955|26/05/2025|0000126.40|1.0000|058553|ADQUISICION DE MATERIA 916.40						
				* Total-Poliza..: *	**1,832.80**	**1,832.80**
DD 0000306	26/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9022, 9019				
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,290.02	
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,290.02	
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,290.02
4		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058617| CONSUMO DE ALIMETOS	1,700.00	
5		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058617| CONSUMO DE ALIMETOS	1,700.00	
6		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058617| CONSUMO DE ALIMETOS		1,700.00
7		5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,220.78	
8		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,220.78	
9		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,220.78
10		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB |
9022|26/05/2025|0000580.80|1.0000|058617|CONSUMO DE ALIMENTACIO						4,165.42
11		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		45.38
12		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058673| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00	
13		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058673| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00	
14		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	058673| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,276.00
15		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058673| CONSUMO DE ALIMENTO	1,676.80	
16		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058673| CONSUMO DE ALIMENTO	1,676.80	
17		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	058673| CONSUMO DE ALIMENTO		1,676.80
18		5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058673| CONSUMO DE ALIMETOS	1,200.00	
19		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058673| CONSUMO DE ALIMETOS	1,200.00	
20		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	058673| CONSUMO DE ALIMETOS		1,200.00
21		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB |
9019|26/05/2025|0000572.80|1.0000|058673|CONSUMO DE ALIMENTACIO						4,108.05
22		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	058673| CONSUMO DE ALIMETOS		44.75
				* Total-Poliza..: *	**16,727.20**	**16,727.20**
DD 0000307	31/05/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033940				
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058931| GASOLINA REGULAR	3,200.90	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058931| GASOLINA REGULAR	3,200.90	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058931| GASOLINA REGULAR		3,200.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0033940|31/05/2025|0000441.50|1.0000|058931|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,200.90
				* Total-Poliza..: *	**6,401.80**	**6,401.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000308 31/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 111

1 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058956| RENTA DE CARPAS 4,524.00

2 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058956| RENTA DE CARPAS 4,524.00

3 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 058956| RENTA DE CARPAS 4,524.00

4 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZ MASR | 111|15/04/2025|0000624.00|1.0000|058956|SERVICIO DE RENTA DE C 4,524.00

* Total-Poliza..: * **9,048.00** **9,048.00**

DD 0000310 28/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 322

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058994| CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 2,262.00

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA058994| CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 2,262.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 058994| CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 2,262.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 322|28/05/2025|0000312.00|1.0000|058994|ADQUISICION DE ACEITE 2,262.00

* Total-Poliza..: * **4,524.00** **4,524.00**

DD 0000314 30/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0043163

1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058910| GASOLINA REGULAR MENOR 25,000.20

2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058910| GASOLINA REGULAR MENOR 25,000.20

3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 058910| GASOLINA REGULAR MENOR 25,000.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0043163|30/05/2025|0003448.30|1.0000|058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,000.20

* Total-Poliza..: * **50,000.40** **50,000.40**

DD 0000315 31/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0033924

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 85,134.40

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 85,134.40

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059014| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 85,134.40

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0033924|31/05/2025|0011742.68|1.0000|059014|GASTO DE COMBUSTIBLE E 85,134.40

* Total-Poliza..: * **170,268.80** **170,268.80**

DD 0000317 30/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9051

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059022| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,830.50

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059022| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,830.50

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 059022| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,830.50

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 9051|30/05/2025|0000390.41|1.0000|059022|PARA SU CONSUMO EN ATE 2,800.00

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 059022| CONSUMO DE ALIMENTOS 30.50

* Total-Poliza..: * **5,661.00** **5,661.00**

DD 0000319 29/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1370

1 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL059157| CAPACITACION 24,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2		8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059157| CAPACITACION	24,000.00
3		8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059157| CAPACITACION	24,000.00
4		5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059157| EVALUACIO	8,000.00
5		8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059157| EVALUACIO	8,000.00
6		8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	059157| EVALUACIO	8,000.00
7		2112-1-000009-000912-000215	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	UPE | 1370|29/05/2025|0004413.79|1.0000|059157|SEGUNDO PAGO POR LE 5	32,000.00
			* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**

DD 0000323 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 600

1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058761| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR	12,748.40
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058761| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR	12,748.40
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058761| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR	12,748.40
4		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 600|26/05/2025|0001758.40|1.0000|058761|ADQUISICION DE MATERIA	12,748.40
			* Total-Poliza..: *	**25,496.80**	**25,496.80**

DD 0000324 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1341

1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| BALANCIN	3,712.00
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| BALANCIN	3,712.00
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| BALANCIN	3,712.00
4		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| BUJE	1,554.40
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| BUJE	1,554.40
6		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| BUJE	1,554.40
7		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| MANO DE OBRA	1,044.00
8		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| MANO DE OBRA	1,044.00
9		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058759| MANO DE OBRA	1,044.00
10		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1341|26/05/2025|0000870.40|1.0000|058759|ADQUISICION DE MATERIA	6,242.40
11		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058759| MANO DE OBRA	68.00
			* Total-Poliza..: *	**12,620.80**	**12,620.80**

DD 0000325 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1349

1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| MANO DE OBRA	696.00
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| MANO DE OBRA	696.00
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| MANO DE OBRA	696.00
4		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| PERCHAS	2,204.00
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| PERCHAS	2,204.00
6		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| PERCHAS	2,204.00
7		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| TORNILLO 1/2X3	58.00
8		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| TORNILLO 1/2X3	58.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| TORNILLO 1/2X3	58.00	
10		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| TORNILLOS 5/8 X 2 1/2	116.00	
11		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| TORNILLOS 5/8 X 2 1/2	116.00	
12		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058758| TORNILLOS 5/8 X 2 1/2	116.00	
13		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1349|26/05/2025|0000424.00|1.0000|058758|ADQUISICION DE MATERIA		3,040.88
14		2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	058758| TORNILLOS 5/8 X 2 1/2	33.12	
				* Total-Poliza..: *	**6,148.00**	**6,148.00**

DD 0000326 26/05/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 606

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058765| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE 5 PUNTAS,PASADOR Y SEGURO	28,257.60	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058765| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE 5 PUNTAS,PASADOR Y SEGURO	28,257.60	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	058765| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE 5 PUNTAS,PASADOR Y SEGURO	28,257.60	
4		2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	MET | 606|26/05/2025|0003897.60|1.0000|058765|ADQUISICION DE MATERIA	28,257.60	
				* Total-Poliza..: *	**56,515.20**	**56,515.20**

EE40000039 26/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003601-E4-CANCELADA-*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EE40000040 26/05/2025 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 COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. II REUNION DE CONSEJO REGIONAL 2025 CODESIN ZONA CENTRO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003602-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	1,800.00	
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 COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. II REUNION DE CONSEJO REGIONAL 2025 CODESIN ZONA CENTRO.		1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**

EE40000041 26/05/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE POTRARILLOS DEL NOROTE,ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003603-E4 EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ	10,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU C			10,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					10,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

EE40000042 26/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003604-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	1,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

EE40000043 26/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003605-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	1,500.00	
2		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE.		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

EE40000044 29/05/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREGA OFICIO A LA SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003606-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	1,500.00	
2		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREGA OFICIO A LA SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES.		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

EE40000045 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBRE INCAPACIDADES DE OPERAR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA EL 19-15 MAYO 2025 Y EL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003607-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	101,280.00	
2		5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU	56,446.41	
3		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		56,446.41
4		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		56,446.41
5		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		56,446.41
6		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		56,446.41
7		8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		56,446.41

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	56,446.41
9	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU	53,336.43
10	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	53,336.43
11	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	53,336.43
12	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	53,336.43
13	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	53,336.43
14	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	53,336.43
15	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	53,336.43
16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003607-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	4,506.41
17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003607-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,996.43

* Total-Poliza..: * **439,131.36** **439,131.36**

EE40000046 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTO,COMUNIDAD BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE MAYO AL 26 AL 01 DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003608-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	90,000.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTA	50,596.84
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	50,596.84
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	50,596.84
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	50,596.84
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	50,596.84
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	50,596.84
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	50,596.84
9	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTA	46,507.44
10	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	46,507.44
11	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	46,507.44
12	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	46,507.44
13	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	46,507.44
14	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	46,507.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		46,507.44	
16		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003608-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,307.44
17		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003608-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,796.84
				* Total-Poliza..: *	**388,417.12**	**388,417.12**

EE40000047 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO POR PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA GUADALUPE FRANCO ZAVALSA,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003609-E4 MARIA GUADALUPE FRANCO ZAVALSA		1,678.05
2		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO POR PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA GUADALUPE FRANCO ZAVALSA,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.		1,678.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,678.05**	**1,678.05**

EE40000048 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. NAZARIA CARRANZA GARCIA POR PARTE DEL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA,PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003610-E4 NASARIA CARRANZA GARCIA		1,942.11
2		2119-1-000009-000912-000012	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. NAZARIA CARRANZA GARCIA POR PARTE DEL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA,PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.		1,942.11	
				* Total-Poliza..: *	**1,942.11**	**1,942.11**

EE40000049 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003611-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		80,500.00
2		5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		80,500.00	
3		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		80,500.00	
4		8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			80,500.00
5		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		80,500.00	
6		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			80,500.00
7		8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		80,500.00	
8		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			80,500.00
				* Total-Poliza..: *	**322,000.00**	**322,000.00**

EE40000050 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,PROFESIONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,ESTIPULADO EN EL CONRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO VIGESIMO OCTAVO.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003612-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		8,750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO 8,750.00
3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ 8,750.00
4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ 8,750.00
5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ 8,750.00
6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ 8,750.00
7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ 8,750.00
8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ 8,750.00

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

EE40000051 30/05/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025,PUNTO VIGESIMO NOVENO.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003613-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 5,000.00
2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AB 5,000.00
3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q 5,000.00
4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q 5,000.00
5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q 5,000.00
6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q 5,000.00
7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q 5,000.00
8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q 5,000.00

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

EE40000052 30/05/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210003614-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***

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

IA 0000002 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO 9.82
2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO 9.82
3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO 9.82
4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO 9.82
5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO 9.82
6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO 9.82
7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO 9.82
8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO 9.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**39.28**	**39.28**
IA 0000003	31/05/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1.99	
2		4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1.99
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1.99	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1.99
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1.99	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1.99
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1.99	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1.99
				* Total-Poliza..: *	**7.96**	**7.96**
IA 0000004	31/05/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C	46.26	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		46.26
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C	46.26	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		46.26
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C	46.26	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		46.26
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C	46.26	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		46.26
				* Total-Poliza..: *	**185.04**	**185.04**
IA 0000005	31/05/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		
1		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	84.27	
2		4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		84.27
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	84.27	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		84.27
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1137418472	CORRESPO			84.27		
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRESPO			84.27		
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRESPO			84.27		
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.		
1137418472	CORRESPO			84.27		
				* Total-Poliza..: *	**337.08**	**337.08**

IA 0000006 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.46		
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				46.46
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.46		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.46		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.46		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.46		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.46		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.46		
				* Total-Poliza..: *	**185.84**	**185.84**

IA 0000007 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.32		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR	94.32		
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.32		
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR	94.32		
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.32		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR	94.32		
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.32		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR	94.32		
				* Total-Poliza..: *	**377.28**	**377.28**

IA 0000008 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR					10.66	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR					10.66	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR					10.66	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR					10.66	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR					10.66	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR					10.66	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR					10.66	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR					10.66	
				* Total-Poliza..: *	**42.64**	**42.64**
IA 0000009	31/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024	CTA N. 1277442261		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.						
1		1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C					77.14	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C					77.14	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277442261 C					77.14	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277442261 C					77.14	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277442261 C					77.14	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277442261 C					77.14	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277442261 C					77.14	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277442261 C					77.14	
				* Total-Poliza..: *	**308.56**	**308.56**
IA 0000010	31/05/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024	CTA N. 1277441134		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.						
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					353.73	
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					353.73	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277441134					353.73	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277441134					353.73	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277441134					353.73	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277441134					353.73	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024		
CTA N. 1277441134					353.73	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134	353.73	
				* Total-Poliza..: *	**1,414.92**	**1,414.92**

IA 0000011 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	387.84	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	387.84	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	387.84	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	387.84	
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	387.84	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	387.84	
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	387.84	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR	387.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,551.36**	**1,551.36**

IA 0000012 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	
2		4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	
				* Total-Poliza..: *	**2,466.96**	**2,466.96**

IA 0000013 31/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR	3,021.70	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR	3,021.70	
3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR	3,021.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 1122-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR 3,021.70
5 8120-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR 3,021.70
6 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR 3,021.70
7 8140-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR 3,021.70
8 8150-8-820102 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR 3,021.70

* Total-Poliza..: * **12,086.80** **12,086.80**

IA 0000014 30/05/2025 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 MAYO DEL 2025
1 1112-2-000009-000911-000009 CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
2 4212-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
3 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
4 1122-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
5 8120-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
6 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
7 8140-8-820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION 3,224,536.00
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 0000016 30/05/2025 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 MAYO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
2 4212-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
3 1122-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
4 1122-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
5 8120-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
6 8140-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
7 8140-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
8 8150-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00

* Total-Poliza..: * **17,963,864.00** **17,963,864.00**

IA 0000017 30/05/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE MAYO DEL 2025					
1		4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	454,921.56
2		4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	17,262.25
3		4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,595.89
4		4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	491,007.86
5		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	371.13
6		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,978.69
7		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	454,921.56
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	454,921.56
9		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	454,921.56
10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	454,921.56
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	454,921.56
12		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	454,921.56
13		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	17,262.25
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	17,262.25
15		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	17,262.25
16		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	17,262.25
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	17,262.25
18		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	17,262.25
19		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,595.89
20		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,595.89
21		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,595.89
22		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,595.89
23		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,595.89
24		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,595.89
25		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	491,007.86
26		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	491,007.86
27		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRESPONDIENTE AL MES	491,007.86	
28		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	491,007.86	
29		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	491,007.86	
30		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	491,007.86	
31		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	371.13	
32		1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	371.13	
33		8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	371.13	
34		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	371.13	
35		8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	371.13	
36		8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	371.13	
37		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,978.69	
38		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,978.69	
39		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,978.69	
40		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,978.69	
41		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,978.69	
42		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	106,978.69	
43		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	74,911.13	
44		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13
45		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13
46		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13
47		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13
48		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13
49		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13
50		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	1,102,226.25	
				* Total-Poliza..: *	**4,933,282.91**	**4,933,282.91**

IA 0000018 31/05/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO COEFICIENTE PRELIMINARES 2025

1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	6,800,484.00	
2		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	636,267.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00	
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00	
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00	
7	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00	
8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00	
9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		20,700.00	
10	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,105.00	
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,800,484.00	
12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,800,484.00	
13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,800,484.00	
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,800,484.00	
15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,800,484.00	
16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,800,484.00	
17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	
18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	
19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	
20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	
21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	
22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	
24	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	
25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	
27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	
28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	
29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00
31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00
32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00
33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00
34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00
35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00
36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00
37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00
38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00
39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00
40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00
41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00
42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00
43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00
44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00
45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00
46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00
47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00
48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00
49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00
50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00
51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00
52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00
53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00
54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00
55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00
56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00
57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					8.00
58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					8.00
59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					20,700.00
60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					20,700.00
61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					20,700.00
62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					20,700.00
63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					20,700.00
64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					20,700.00
65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL					38,105.00
66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL					38,105.00
67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL					38,105.00
68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL					38,105.00
69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL					38,105.00
70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL					38,105.00
71	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF					19,978.92
72	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES					19,978.92
73	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES					19,978.92
74	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES					19,978.92
75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES					19,978.92
76	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES					19,978.92
77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES					19,978.92
78	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF					31,323.39
79	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
31,323.39					
80	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
31,323.39					
81	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
31,323.39					
82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
31,323.39					
83	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
31,323.39					
84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
31,323.39					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF		67,187.76
86		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	67,187.76	
87		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		67,187.76
88		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	67,187.76	
89		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		67,187.76
90		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	67,187.76	
91		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		67,187.76
92		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF		17,266.38
93		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	17,266.38	
94		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		17,266.38
95		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	17,266.38	
96		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		17,266.38
97		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	17,266.38	
98		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		17,266.38
99		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		58,813.00
100		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8,807,072.63
101		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,200,000.00
102		5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF		4,379.92
103		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	4,379.92	
104		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92
105		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	4,379.92	
106		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92
107		8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	4,379.92	
108		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92
				* Total-Poliza..: *	**41,244,497.11**	**41,244,497.11**

IJ 0000016 26/05/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			6,448.15
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	26/05/2025	6,448.15	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	26/05/2025		6,448.15
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	26/05/2025	6,448.15	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	26/05/2025		6,448.15
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	26/05/2025	6,448.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			6,448.15
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			2,594.29
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,594.29	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			2,594.29
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,594.29	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			2,594.29
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,594.29	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			2,594.29
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			981.22
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		981.22	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			981.22
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		981.22	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			981.22
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		981.22	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			981.22
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			298.28
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		298.28	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			298.28
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		298.28	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			298.28
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		298.28	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			298.28
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			111.10
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		111.10	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			111.10
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		111.10	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			111.10
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		111.10	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			111.10
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			1,511.37
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,511.37	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,511.37
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,511.37	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,511.37
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,511.37	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,511.37
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			2,998.70
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			2,998.70
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			2,998.70
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26/05/2025	2,998.70						
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			2,998.70
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,998.70	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			2,998.70
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			1,131.40
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,131.40		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,131.40
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,131.40		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,131.40
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,131.40		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,131.40
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			-0.51
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	-0.51		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			-0.51
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	-0.51		
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			-0.51
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	-0.51		
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			-0.51
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			1,267.17
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,267.17		
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,267.17
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,267.17		
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,267.17
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,267.17		
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			1,267.17
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			140.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	140.00		
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			140.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	140.00		
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			140.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	140.00		
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			140.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			50.40
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	50.40		
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			50.40
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	50.40		
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			50.40
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	50.40		
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			50.40
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			50.40
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	50.40		
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			50.40
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	50.40		
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			50.40
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	50.40		
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025			50.40
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025			151.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	93		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	151.20	
	94		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		151.20
	95		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	151.20	
	96		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		151.20
	97		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	151.20	
	98		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		151.20
	99		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		1,008.00
	100		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,008.00	
	101		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,008.00
	102		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,008.00	
	103		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,008.00
	104		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	1,008.00	
	105		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,008.00
	106		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	1,712.56	
	107		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	8,575.61	
	108		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	1,274.00	
	109		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	4,750.00	
	110		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	2,429.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,964.68**	**74,964.68**
IJ 0000017		27/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		8,460.86
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	8,460.86	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		8,460.86
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	8,460.86	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		8,460.86
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	8,460.86	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		8,460.86
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		4,120.84
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	4,120.84	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		4,120.84
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	4,120.84	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		4,120.84
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	4,120.84	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		4,120.84
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		896.80
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	896.80	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		896.80
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	896.80	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		896.80
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	896.80	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		896.80
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		430.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		430.53	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025			430.53
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		430.53	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025			430.53
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		430.53	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025			430.53
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		93.08
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		865.53
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025			3,505.70
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025			1,131.40
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		1,131.40	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025			1,131.40
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		1,131.40	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025			1,131.40
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		1,131.40	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025			1,131.40
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025			0.26
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.26	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025			0.26
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.26	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025			0.26
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.26	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.26
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		42,950.00
65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		23,400.00
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	23,400.00	
67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		23,400.00
68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	23,400.00	
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		23,400.00
70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	23,400.00	
71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		23,400.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		995.63
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	995.63	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		995.63
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	995.63	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		995.63
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	995.63	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		995.63
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		19.74
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	19.74
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	19.74
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	59.23
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	59.23	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	59.23
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	59.23	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	59.23
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	59.23	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	59.23
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	2,340.00
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	2,340.00	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	2,340.00
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	2,340.00	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	2,340.00
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	2,340.00	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	2,340.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,340.00							
	107		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		
112.00							
	108		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	112.00	
	109		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		
112.00							
	110		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	112.00	
	111		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		
112.00							
	112		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	112.00	
	113		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		
112.00							
	114		4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		
282.85							
	115		1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	282.85	
	116		1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		
282.85							
	117		8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	282.85	
	118		8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		
282.85							
	119		8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	282.85	
	120		8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		
282.85							
	121		4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		
500.00							
	122		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	500.00	
	123		1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		500.00
	124		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	500.00	
	125		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		500.00
	126		8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	500.00	
	127		8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		500.00
	128		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.44
	129		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	0.44	
	130		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.44
	131		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	0.44	
	132		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.44
	133		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	0.44	
	134		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.44
	135		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	4,870.00	
	136		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	8,561.00	
	137		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	737.00	
	138		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	25,740.00	
	139		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	2,121.00	
	140		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	2,605.63	
	141		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	25,600.00	
	142		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	2,600.00	
	143		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	17,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**231,888.52**	**231,888.52**
IJ 0000018		28/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		2,239.94
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	2,239.94	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,239.94
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	2,239.94	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,239.94
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	2,239.94	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,239.94
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		3,762.55
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	3,762.55	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		3,762.55
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	3,762.55	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		3,762.55
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	3,762.55	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		3,762.55
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		260.83
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	260.83	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		260.83
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	260.83	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		260.83
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	260.83	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		260.83
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		415.99
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	415.99	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		415.99
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	415.99	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		415.99
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	415.99	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		415.99
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		29.50
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	29.50	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		29.50
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	29.50	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		29.50
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	29.50	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		29.50
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		1,630.20
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,630.20	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,630.20
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,630.20	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,630.20
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,630.20	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,630.20
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		2,648.59
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,648.59
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		2,648.59
28/05/2025	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	2,648.59	
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,648.59
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	2,648.59	
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		678.84
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	678.84	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		678.84
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	678.84	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		678.84
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	678.84	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		678.84
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		-0.44
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	-0.44	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		-0.44
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	-0.44	
	61		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		-0.44
	62		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	-0.44	
	63		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		-0.44
	64		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		11,000.00
	65		4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		700.00
	66		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	700.00	
	67		1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		700.00
	68		8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	700.00	
	69		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		700.00
	70		8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	700.00	
	71		8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		700.00
	72		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		1,626.27
	73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,626.27	
	74		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27
	75		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,626.27	
	76		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27
	77		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,626.27	
	78		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27
	79		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		1,626.27
	80		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,626.27	
	81		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27
	82		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,626.27	
	83		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27
	84		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	1,626.27	
	85		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27
	86		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		4,878.83
	87		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	4,878.83	
	88		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		4,878.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	4,878.83		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			4,878.83
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	4,878.83		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			4,878.83
93	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025			224.00
94	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	224.00		
95	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			224.00
96	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	224.00		
97	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			224.00
98	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	224.00		
99	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			224.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025			282.85
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		282.85		
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			282.85
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		282.85		
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			282.85
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		282.85		
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			282.85
107	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025			32,018.62
108	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	32,018.62		
109	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			32,018.62
110	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	32,018.62		
111	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			32,018.62
112	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	32,018.62		
113	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			32,018.62
114	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025				6,000.00
115	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		6,000.00		
116	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025				6,000.00
117	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		6,000.00		
118	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025				6,000.00
119	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		6,000.00		
120	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025				6,000.00
121	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025				0.44
122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.44		
123	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025				0.44
124	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.44		
125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025				0.44
126	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.44		
127	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025				0.44
128	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025				2,000.00
129	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,000.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
130	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,000.00
131	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	2,000.00	
132	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,000.00
133	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	2,000.00	
134	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,000.00
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	8,512.00	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	2,000.00	
137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	11,000.00	
138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	2,488.00	
139	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	48,023.28	
				* Total-Poliza..: *	**255,093.12**	**255,093.12**

IJ 0000019	29/05/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		1,720.72
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	1,720.72	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		1,720.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	1,720.72	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		1,720.72
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	1,720.72	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		1,720.72
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		2,090.13
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	2,090.13	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,090.13
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	2,090.13	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,090.13
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	2,090.13	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,090.13
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		
209.02						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	209.02	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		
209.02						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	209.02	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		
209.02						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	209.02	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		
209.02						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		224.37
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	224.37	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		224.37
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	224.37	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		224.37
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	224.37	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		224.37
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		
26.30						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	26.30	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		
26.30						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	26.30	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		
26.30						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			26.30
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		26.30	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025				648.22
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		648.22	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			648.22
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		648.22	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			648.22
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		648.22	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			648.22
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025				1,555.64
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		1,555.64	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			1,555.64
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		1,555.64	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			1,555.64
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		1,555.64	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			1,555.64
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025				452.56
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		452.56	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			452.56
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		452.56	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			452.56
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		452.56	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			452.56
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025				-0.96
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		-0.96	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			-0.96
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		-0.96	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			-0.96
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		-0.96	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			-0.96
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025				42,200.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025				2,828.50
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		2,828.50	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			2,828.50
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		2,828.50	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			2,828.50
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		2,828.50	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			2,828.50
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025				5,584.45
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		5,584.45	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			5,584.45
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		5,584.45	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025			5,584.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	5,584.45	
78	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		5,584.45
79	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025			5,584.45
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	5,584.45	
81	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		5,584.45
82	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	5,584.45	
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		5,584.45
84	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	5,584.45	
85	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		5,584.45
86	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025			16,753.35
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	16,753.35	
88	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		16,753.35
89	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	16,753.35	
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		16,753.35
91	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	16,753.35	
92	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		16,753.35
93	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025			282.85
94	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	282.85	
95	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		282.85
96	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	282.85	
97	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		282.85
98	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	282.85	
99	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		282.85
100	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025			476.00
101	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	476.00	
102	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		476.00
103	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	476.00	
104	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		476.00
105	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	476.00	
106	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		476.00
107	4143-4-430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025			9,771.29
108	1124-4-430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	9,771.29	
109	1124-4-430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		9,771.29
110	8120-4-430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	9,771.29	
111	8140-4-430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025		9,771.29
112	8140-4-430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	29/05/2025	9,771.29	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	9,771.29	
114	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	101,441.76	
115	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	101,441.76	
116	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	101,441.76	
117	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	101,441.76	
118	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	101,441.76	
119	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	101,441.76	
120	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	101,441.76	
121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025			2,110.86
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	2,110.86		
123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025			2,110.86
124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	2,110.86		
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025			2,110.86
126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	2,110.86		
127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025			2,110.86
128	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	39,000.00		
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	2,566.82		
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	4,500.00		
131	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	3,200.00		
132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	132,478.55		
133	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	12,214.00		
134	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	0.14		
			* Total-Poliza..: *	**649,238.04**	**649,238.04**	

IJ 0000020 30/05/2025 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			893.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	893.92		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			893.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	893.92		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			893.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	893.92		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			893.92
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			1,279.44
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	1,279.44		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			1,279.44
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	1,279.44		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			1,279.44
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	1,279.44		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			1,279.44
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		139.31	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	139.31		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		139.31	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	139.31		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		139.31	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	139.31		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139.31							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			132.13
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	132.13		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		132.13	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	132.13		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		132.13	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	132.13		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		132.13	
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			
15.76							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	15.76		
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
15.76							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	15.76		
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
15.76							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	15.76		
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
15.76							
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			
208.11							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	208.11		
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
208.11							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	208.11		
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
208.11							
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	208.11		
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
208.11							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			919.55
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
919.55							
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
919.55							
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			
30/05/2025 919.55							
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
919.55							
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
919.55							
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			
919.55							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			226.28
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	226.28		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			226.28
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	226.28		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			226.28
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	226.28		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			226.28
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			-0.50
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	-0.50		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			-0.50
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	-0.50		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		-0.50
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	-0.50	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		-0.50
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		11,900.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		3,986.25
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	3,986.25	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,986.25
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	3,986.25	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,986.25
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	3,986.25	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,986.25
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		814.61
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	814.61	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		814.61
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	814.61	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		814.61
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	814.61	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		814.61
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		560.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	560.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		560.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	560.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		560.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	560.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		560.00
86	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		38,409.00
87	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	38,409.00	
88	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		38,409.00
89	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	38,409.00	
90	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		38,409.00
91	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	38,409.00	
92	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		38,409.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		2,152.03
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	2,152.03	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	2,152.03	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	2,152.03	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		2,152.03
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	2,152.03	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	2,152.03	
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03
	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	2,152.03	
	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03
	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		6,456.03
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	6,456.03	
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		6,456.03
	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	6,456.03	
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		6,456.03
	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	6,456.03	
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		6,456.03
	114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		398.63
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	398.63	
	116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		398.63
	117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	398.63	
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		398.63
	119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	398.63	
	120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		398.63
	121	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		3,956.38
	122	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,956.38	
	123	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			3,956.38
	124	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,956.38	
	125	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			3,956.38
	126	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,956.38	
	127	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			3,956.38
	128	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		392.00
	129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	392.00	
	130	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		392.00
	131	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	392.00	
	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		392.00
	133	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	392.00	
	134	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		392.00
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		282.85
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		282.85	
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		282.85
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		282.85	
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA: 09:09:06a. m. **FECHA:** 25/07/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282.85							
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		282.85	
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			282.85
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025			0.44
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	0.44		
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			0.44
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	0.44		
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			0.44
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	0.44		
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025			0.44
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	6,955.98		
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	48,010.44		
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	5,800.00		
	152	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	11,900.00		
	153	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	2,607.83		
				* Total-Poliza..: *	**265,397.00**	**265,397.00**	
				** Total-Dia..: **	**135,145,355.68**	**135,145,355.68**	
				**** GRAN TOTAL...: ****	**264,426,304.76**	**264,426,304.76**	