



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:00a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/07/2025	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			
1	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749  PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES C	41,143.32	
2	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749  PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES C	41,143.32	
3	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749  PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES C		41,143.32
4	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749  PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES C	41,143.32	
5	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749  PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES C		41,143.32
6	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749  PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES C	41,143.32	
7	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749  PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES C		41,143.32
8	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF E		
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF E		58,084.78
10	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF E	1,795.30	
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF E	15,146.16	
* Total-Poliza... *				181,514.74	181,514.74
D 0000002	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,049.00
2	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO   462E8F13 05/06/2025 000000007	5,049.00	
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010750 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	5,104.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010750 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		5,104.00
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010750 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	5,104.00	
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010750 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		5,104.00
* Total-Poliza... *				15,257.00	15,257.00
D 0000003	01/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI		25,539.77
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	9,948.42	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	15,591.35	
* Total-Poliza... *				25,539.77	25,539.77
D 0000004	01/07/2025	APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DE 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALI		1,500.00
2	5241-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI	1,500.00	
3	8250-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI	1,500.00	
4	8240-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI		1,500.00
5	8260-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI	1,500.00	
6	8250-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI		1,500.00
7	8270-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI	1,500.00	
8	8260-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000005	01/07/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		2,310.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	2,310.00	
* Total-Poliza... *				2,310.00	2,310.00
D 0000006	01/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		41,197.38
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	41,197.38	
* Total-Poliza... *				41,197.38	41,197.38
D 0000007	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		9,256.80
2	2112-1-000001-000740	MANTENIMIENTO ESPECIALIZAD	MET24   B4AEDF81 12/05/2025 00001276	9,256.80	
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010753 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL /	9,256.80	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010753 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL /		9,256.80



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010753 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL /	9,256.80		
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010753 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL /		9,256.80	
* Total-Poliza... *				27,770.40	27,770.40	
D 0000008	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		6,275.00	
2	2112-1-000001-000366	VICENTE ESCOBAR AYON	CARNES   E7B5F5E3 01/07/2025 0000865	6,275.00		
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACI	6,275.00		
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACI		6,275.00	
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACI	6,275.00		
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACI		6,275.00	
* Total-Poliza... *				18,825.00	18,825.00	
D 0000009	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,639.55	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   3158EC88 04/05/2025 0000502.0	3,639.55		
3	8260-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010757 COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA LA	3,639.55		
4	8250-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010757 COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA LA		3,639.55	
5	8270-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010757 COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA LA	3,639.55		
6	8260-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010757 COMPRA DE MATERIAL DE TONNER PARA LA		3,639.55	
* Total-Poliza... *				10,918.65	10,918.65	
D 0000010	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,500.00	
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  6B278111 31/03/2025 0000482.;	3,500.00		
3	8260-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010758 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFIC	3,500.00		
4	8250-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010758 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFIC		3,500.00	
5	8270-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010758 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFIC	3,500.00		
6	8260-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010758 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFIC		3,500.00	
* Total-Poliza... *				10,500.00	10,500.00	
D 0000011	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,568.00	
2	2112-1-000001-000730	ALMA ROSA VALDES BARRON	758   17B1F32F 09/04/2025 0000000768	5,568.00		
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010759 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS CULT	5,568.00		
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010759 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS CULT		5,568.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010759 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS CULT	5,568.00		
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010759 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS CULT		5,568.00	
* Total-Poliza... *				16,704.00	16,704.00	
D 0000012	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,770.00	
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   E3F8DD59 24/04/2025 0000382.C	2,770.00		
3	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010760 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	2,770.00		
4	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010760 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		2,770.00	
5	8270-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010760 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	2,770.00		
6	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010760 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		2,770.00	
* Total-Poliza... *				8,310.00	8,310.00	
D 0000013	04/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,320.00	
2	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM   1767893C 03/07/2025 0000000320	2,320.00		
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO	2,320.00		
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		2,320.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO	2,320.00		
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		2,320.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
D 0000046	02/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE JULIO CESAR RIOS FRANCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,730.00
2	2112-1-000001-000731	JULIO CESAR RIOS FRANCO	RIFJ   C7EAF61A 02/07/2025 000000148C	10,730.00	
3	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777 Pago de material para remodelacion y mantenim	10,730.00	
4	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777 Pago de material para remodelacion y mantenim		10,730.00
5	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777 Pago de material para remodelacion y mantenim	10,730.00	
6	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777 Pago de material para remodelacion y mantenim		10,730.00
* Total-Poliza... *				32,190.00	32,190.00
DC 0000001	01/07/2025	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA SINALOA POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES D	41,143.32	
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010749 PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES D		41,143.32
* Total-Poliza... *				41,143.32	41,143.32
DC 0000002	01/07/2025	APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PU	1,500.00	
2	8220-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010751 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PU		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000005	01/07/2025	COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COPUSI			
1	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACI	6,275.00	
2	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756 COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORACI		6,275.00
* Total-Poliza... *				6,275.00	6,275.00
DC 0000006	03/07/2025	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DE APOYO A LOS MIGRANTES			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO	2,320.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		2,320.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DC 0000010	02/07/2025	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO POR EL MES DE JULIO DEL 2025			
1	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	2,900.00	
2	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000011	03/07/2025	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC	2,906.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC		2,906.00
* Total-Poliza... *				2,906.00	2,906.00
DC 0000018	02/07/2025	Pago de material para remodelacion y mantenimiento de las instalaciones de DIF Elota			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777 Pago de material para remodelacion y mantenim	10,730.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777 Pago de material para remodelacion y mantenim		10,730.00
* Total-Poliza... *				10,730.00	10,730.00
DC 0000021	01/07/2025	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE DIF POR EL MES DE JULIO DEL 2025			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA/	5,104.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA/		5,104.00
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DC 0000030	03/07/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION			
1	8240-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/	1,165.05	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826	PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M		1,165.05
3	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826	PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M	5,000.00	
4	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826	PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M		5,000.00
5	8240-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826	PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M	392.00	
6	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826	PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M		392.00
				* Total-Poliza... *	<b>6,557.05</b>	<b>6,557.05</b>
DD 0000001	01/07/2025	Registro de los Documentos: E7B5F5E3				
1	5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756	COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORAC	6,275.00	
2	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756	COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORAC	6,275.00	
3	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010756	COMPRA DE PROTEINA PARA LA ELABORAC		6,275.00
4	2112-1-000001-000366	VICENTE ESCOBAR AYON	CARNES	E7B5F5E3 01/07/2025 0000865		6,275.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,550.00</b>	<b>12,550.00</b>
DD 0000002	03/07/2025	Registro de los Documentos: 1767893C				
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT	2,320.00	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT	2,320.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010761	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT		2,320.00
4	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM	1767893C 03/07/2025 0000320.00		2,320.00
				* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000006	02/07/2025	Registro de los Documentos: FA3BDA3C				
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010765	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	2,900.00	
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010765	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010765	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		2,900.00
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640	FA3BDA3C 02/07/2025 0000400.00		2,900.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000007	03/07/2025	Registro de los Documentos: FF218302				
1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010766	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC	2,906.00	
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010766	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC	2,906.00	
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010766	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC		2,906.00
4	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM	FF218302 03/07/2025 0000400.83		2,906.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,812.00</b>	<b>5,812.00</b>
DD 0000009	02/07/2025	Registro de los Documentos: C7EAF61A				
1	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777	Pago de material para remodelacion y mantenir	10,730.00	
2	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777	Pago de material para remodelacion y mantenir	10,730.00	
3	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010777	Pago de material para remodelacion y mantenir		10,730.00
4	2112-1-000001-000731	JULIO CESAR RIOS FRANCO	RIFJ	C7EAF61A 02/07/2025 0001480.00		10,730.00
				* Total-Poliza... *	<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>
DD 0000012	01/07/2025	Registro de los Documentos: 523DDC1E				
1	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEG	5,104.00	
2	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEG	5,104.00	
3	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEG		5,104.00
4	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAI	PEDRO	523DDC1E 01/07/2025 0000704.		5,049.00
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	010781	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEG		55.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>
DD 0000021	03/07/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000022	03/07/2025	Registro de los Documentos: 3A9C64AF			
1	5121-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M	1,165.05	
2	8250-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M	1,165.05	
3	8240-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M		1,165.05
4	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M	5,000.00	
5	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M	5,000.00	
6	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M		5,000.00
7	5121-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M	392.00	
8	8250-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M	392.00	
9	8240-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826  PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M		392.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   3A9C64AF 03/07/2025 0000904.4		6,557.05
* Total-Poliza... *				13,114.10	13,114.10
DP 0000001	01/07/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		25,539.20
2	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	25,539.20	
3	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,730.00
4	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,730.00	
5	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	137,809.94	
6	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		137,809.94
7	8230-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,532.50
8	8220-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	4,532.50	
9	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		23,355.60
10	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	23,355.60	
11	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,476.86
12	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	20,476.86	
13	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		17,879.88
14	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	17,879.88	
15	8230-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		6,177.00
16	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	6,177.00	
17	8230-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		18,000.00
18	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	18,000.00	
19	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		11,118.90
20	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	11,118.90	
* Total-Poliza... *				275,619.88	275,619.88
DP 0000002	01/07/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,330.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,330.00
3	8230-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		18,000.00
4	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	18,000.00	
5	8230-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	18,000.00	
6	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		18,000.00
7	8230-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,330.00
8	8220-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,330.00	
* Total-Poliza... *				40,660.00	40,660.00
DP 0000003	01/07/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	40,000.00	
2	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		40,000.00
3	8230-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		40,000.00
4	8220-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	40,000.00	
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DP 0000004	01/07/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,703.00
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	4,703.00	





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,703.00	
4	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			4,703.00
			* Total-Poliza... *		<b>9,406.00</b>	<b>9,406.00</b>
IP 0000001	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		3.01	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			3.01
3	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	8,515.00		
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			8,515.00
5	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	1,559.00		
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,559.00
7	8130-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-30,797.01		
8	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-30,797.01
9	8130-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	6,000.00		
10	8120-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			6,000.00
11	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	3,915.00		
12	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			3,915.00
13	8130-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	581.00		
14	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			581.00
15	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	10,224.00		
16	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			10,224.00
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			** Total-Dia... **		<b>962,702.29</b>	<b>962,702.29</b>
D 0000014	09/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			10,421.01
2	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   3B5400F7 07/07/2025 0001437.38	10,421.01		
3	8260-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI	8,500.00		
4	8250-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI			8,500.00
5	8270-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI	8,500.00		
6	8260-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI			8,500.00
7	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI	1,921.01		
8	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI			1,921.01
9	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI	1,921.01		
10	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI			1,921.01
			* Total-Poliza... *		<b>31,263.03</b>	<b>31,263.03</b>
D 0000047	10/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 A CARGO DE INES LETICIA,				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			4,532.50
2	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699   F18C18D1 10/07/2025 0000625.17	4,532.50		
3	8260-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA	4,532.50		
4	8250-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA			4,532.50
5	8270-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA	4,532.50		
6	8260-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA			4,532.50
			* Total-Poliza... *		<b>13,597.50</b>	<b>13,597.50</b>
DC 0000007	07/07/2025	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI	8,500.00		
2	8220-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI			8,500.00
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI	1,921.01		
4	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERI			1,921.01
			* Total-Poliza... *		<b>10,421.01</b>	<b>10,421.01</b>
DC 0000015	10/07/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025				
1	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	6,300.30		



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		6,300.30
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	3,089.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		3,089.00
5	8240-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	213.90	
6	8220-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		213.90
* Total-Poliza... *				<b>9,603.20</b>	<b>9,603.20</b>
DC 0000019	10/07/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITADOS ESPECIALES POR EL MES DE JULIO, INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			
1	8240-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA	4,532.50	
2	8220-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA		4,532.50
* Total-Poliza... *				<b>4,532.50</b>	<b>4,532.50</b>
DC 0000026	08/07/2025	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DE JULIO			
1	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	3,000.50	
2	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		3,000.50
* Total-Poliza... *				<b>3,000.50</b>	<b>3,000.50</b>
DC 0000036	12/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC		
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC		
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC	4,703.00	
4	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC		4,703.00
5	8240-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC		
6	8220-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC		
* Total-Poliza... *				<b>4,703.00</b>	<b>4,703.00</b>
DD 0000003	07/07/2025	Registro de los Documentos: 3B5400F7			
1	5121-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762  PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELER	8,500.00	
2	8250-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762  PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELER	8,500.00	
3	8240-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	010762  PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELER		8,500.00
4	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762  PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELER	1,921.01	
5	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762  PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELER	1,921.01	
6	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010762  PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELER		1,921.01
7	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   3B5400F7 07/07/2025 0001437.38 1		10,421.01
* Total-Poliza... *				<b>20,842.02</b>	<b>20,842.02</b>
DD 0000010	10/07/2025	Registro de los Documentos: F18C18D1			
1	5122-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA	4,532.50	
2	8250-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA	4,532.50	
3	8240-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010778  PAGO DE FACTURA POR CONSUMO A INVITA		4,532.50
4	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699   F18C18D1 10/07/2025 0000625.17		4,532.50
* Total-Poliza... *				<b>9,065.00</b>	<b>9,065.00</b>
DD 0000017	08/07/2025	Registro de los Documentos: CR34600			
1	5126-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819  PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PO	3,000.50	
2	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819  PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PO	3,000.50	
3	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819  PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PO		3,000.50
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR34600 08/07/2025 0000413.8		3,000.50
* Total-Poliza... *				<b>6,001.00</b>	<b>6,001.00</b>
DD 0000023	12/07/2025	Registro de los Documentos: 6234697F			
2	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851  REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC	4,703.00	
3	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851  REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC	4,703.00	
4	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851  REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC		4,703.00
6	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502   6234697F 12/07/2025 0000648.69 1		4,703.00



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				9,406.00	9,406.00
EC 0000001	10/07/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA EN DIVERSAS COMISIONES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002577-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		9,603.20
2	5126-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,300.30	
3	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,300.30	
4	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		6,300.30
5	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,300.30	
6	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		6,300.30
7	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,300.30	
8	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		6,300.30
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,089.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,089.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,089.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,089.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,089.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,089.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,089.00
16	5139-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	213.90	
17	8250-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	213.90	
18	8240-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		213.90
19	8260-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	213.90	
20	8250-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		213.90
21	8270-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	213.90	
22	8260-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010774  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		213.90
* Total-Poliza.. *				38,412.80	38,412.80
IA 0000001	08/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	161.00	
2	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		161.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		580.00
5	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		420.00
6	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
7	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	161.00	
8	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		161.00
9	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	161.00	
10	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		161.00
11	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	161.00	
12	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		161.00
13	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
14	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
15	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
16	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
17	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
18	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
19	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	580.00	
20	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		580.00
21	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	580.00	
22	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		580.00
23	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	580.00	
24	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		580.00
25	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	420.00	
26	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		420.00
27	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	420.00	
28	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		420.00
29	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	420.00	
30	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		420.00
31	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
33	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
34	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
35	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
36	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
41	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
42	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
43	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	580.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	420.00	
49	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
* Total-Poliza..: *				8,624.00	8,624.00
IA 0000002	09/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00	
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		750.00
3	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
4	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,030.00
5	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
6	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
7	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
8	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00	
9	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		750.00
10	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00	
11	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		750.00
12	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00	
13	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		750.00
14	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
15	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
16	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
17	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
18	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
19	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
20	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,030.00	
21	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,030.00
22	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,030.00	
23	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,030.00
24	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,030.00	
25	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,030.00
26	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
27	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
28	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
29	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
30	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
31	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
32	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
33	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
34	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
35	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
36	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
37	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
38	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
39	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
41	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
42	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
43	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,030.00	
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
* Total-Poliza... *					31,820.00	31,820.00
IA 0000003	10/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		680.00
5	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
6	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
7	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
8	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
9	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
10	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
12	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
13	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
15	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
16	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	680.00	
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		680.00
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	680.00	
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		680.00
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	680.00	
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		680.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	680.00	
* Total-Poliza... *					3,680.00	3,680.00
IA 0000004	11/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	59.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		59.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		335.00
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
5	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		825.00
6	4173-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		6,000.00
7	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	59.00	
8	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		59.00
9	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	59.00	
10	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		59.00
11	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	59.00	
12	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		59.00
13	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	335.00	
14	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		335.00
15	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	335.00	
16	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		335.00
17	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	335.00	
18	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		335.00
19	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
20	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00	
22	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			180.00
23	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00	
24	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			180.00
25	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		825.00	
26	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			825.00
27	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		825.00	
28	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			825.00
29	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		825.00	
30	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			825.00
31	1122-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		6,000.00	
32	1122-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			6,000.00
33	8120-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		6,000.00	
34	8140-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			6,000.00
35	8140-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		6,000.00	
36	8150-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			6,000.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		335.00	
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00	
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		825.00	
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		6,000.00	
* Total-Poliza... *					29,596.00	29,596.00
** Total-Dia... **					234,567.56	234,567.56
D 0000015	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			3,480.00
2	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM   8b8f6e73 14/07/2025 00000000480	3,480.00		
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E	3,480.00		
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E			3,480.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E	3,480.00		
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E			3,480.00
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
D 0000016	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJO			5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJO	5,092.92		
* Total-Poliza... *					5,092.92	5,092.92
D 0000017	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO			1,317.65
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO	1,317.65		
* Total-Poliza... *					1,317.65	1,317.65
D 0000018	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO EN FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR REGISTRO DE RE			5,753.23
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR REGISTRO DE RE	5,753.23		
* Total-Poliza... *					5,753.23	5,753.23
D 0000019	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE E				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I			41,197.38
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	41,197.38		
* Total-Poliza... *					41,197.38	41,197.38
D 0000020	15/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI			26,489.77



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	1,000.00	
	3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,500.00	
	4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	5,989.77	
				* Total-Poliza... *	26,489.77	26,489.77
D 0000021	15/07/2025		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE			
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		2,310.00
	2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	2,310.00	
				* Total-Poliza... *	2,310.00	2,310.00
D 0000022	15/07/2025		REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025			
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELC		326.00
	2	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELC	55.00	
	3	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELC	271.00	
				* Total-Poliza... *	326.00	326.00
D 0000023	15/07/2025		REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ELO		94,252.00
	2	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ELO	94,252.00	
				* Total-Poliza... *	94,252.00	94,252.00
D 0000024	17/07/2025		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,131.00
	2	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR CFE	82700070613 17/07/2025 0001811.1	13,131.00	
	3	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL ARI	13,131.00	
	4	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL ARI		13,131.00
	5	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL ARI	13,131.00	
	6	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL ARI		13,131.00
				* Total-Poliza... *	39,393.00	39,393.00
D 0000045	15/07/2025		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		360,960.34
	2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
	3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
	4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
	5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
	6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
	7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
	8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
	9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
	10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
	11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
	12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
	13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
	14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
	15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
	16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
	17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
	18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
	19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
	20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
	21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
	22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
	23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
	24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
	25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
	26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010754  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	







## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
121	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	820.00	
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	820.00	
123	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		820.00
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	820.00	
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		820.00
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	820.00	
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		820.00
128	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
130	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
135	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
137	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
205	2117-2-000002 I S P T			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		45,776.02
206	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,745.55
207	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,816.77
208	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
209	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,753.23



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		7,472.00
211	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		41,197.38
212	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,310.00
213	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,251.00
214	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		950.00
215	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
* Total-Poliza... *					2,018,571.44	2,018,571.44
D 0000048	14/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		6,177.00
2	2112-1-000459	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650	5BE4F3ED 14/07/2025 0000000852	6,177.00	
3	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779	PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA I	6,177.00	
4	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779	PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA I		6,177.00
5	8270-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779	PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA I	6,177.00	
6	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779	PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA I		6,177.00
* Total-Poliza... *					18,531.00	18,531.00
DC 0000003	15/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,851.15	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		37,851.15
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	22,642.95	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		22,642.95
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,626.70	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,626.70
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		25,362.60
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,447.90	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,447.90
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,889.85	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,889.85
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		10,452.60
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	820.00	
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		820.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010754 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
* Total-Poliza... *				504,642.86	504,642.86
DC 0000008	14/07/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E	3,480.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000009	17/07/2025	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AREA DE COPUSI PARA EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2025			
1	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AR	13,131.00	
2	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AR		13,131.00
* Total-Poliza... *				13,131.00	13,131.00
DC 0000016	17/07/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025			
1	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,392.00	
2	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,392.00
3	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	4,500.30	
4	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		4,500.30
5	8240-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	998.76	
6	8220-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		998.76
7	8240-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,640.00	
8	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,640.00
9	8240-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	240.00	
10	8220-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		240.00
* Total-Poliza... *				8,771.06	8,771.06
DC 0000020	14/07/2025	PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA Y REHABILITACION FISICA			
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA I	6,177.00	
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA I		6,177.00
* Total-Poliza... *				6,177.00	6,177.00
DC 0000027	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			
1	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	4,001.10	
2	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		4,001.10
* Total-Poliza... *				4,001.10	4,001.10
DC 0000032	17/07/2025	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LABORABA EN LA CASA DEL ABUELO			
1	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑ	8,370.00	
2	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑ		8,370.00
3	8240-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑ	2,790.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844 FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIF		2,790.00
			* Total-Poliza... *	11,160.00	11,160.00
DC 0000033	17/07/2025	FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA QUE LABORABA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO			
1	8240-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA	8,370.00	
2	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA		8,370.00
3	8240-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA	2,790.00	
4	8220-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010845 FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA		2,790.00
			* Total-Poliza... *	11,160.00	11,160.00
DC 0000034	18/07/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES NUNEZ TRABAJADORA DE PANASIR			
1	8240-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N	40,000.00	
2	8220-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846 REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N		40,000.00
			* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DD 0000004	14/07/2025	Registro de los Documentos: 8b8f6e73			
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E	3,480.00	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E	3,480.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010763  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA E		3,480.00
4	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM   8b8f6e73 14/07/2025 0000480.00 1.		3,480.00
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DD 0000005	17/07/2025	Registro de los Documentos: 82700070613			
1	5131-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764  PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AR	13,131.00	
2	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764  PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AR	13,131.00	
3	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010764  PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA EL AR		13,131.00
4	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE   82700070613 17/07/2025 0001811.17		13,131.00
			* Total-Poliza... *	26,262.00	26,262.00
DD 0000011	14/07/2025	Registro de los Documentos: 5BE4F3ED			
1	5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779  PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA	6,177.00	
2	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779  PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA	6,177.00	
3	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010779  PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA		6,177.00
4	2112-1-000459	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650   5BE4F3ED 14/07/2025 0000852.00		6,177.00
			* Total-Poliza... *	12,354.00	12,354.00
DD 0000018	15/07/2025	Registro de los Documentos: CR34633			
1	5126-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D	4,001.10	
2	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D	4,001.10	
3	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D		4,001.10
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR34633 15/07/2025 0000551.8		4,001.10
			* Total-Poliza... *	8,002.20	8,002.20
EC 0000002	17/07/2025	FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA QUE LABORABA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002578-C DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA		10,558.49
2	5113-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC	8,370.00	
3	8250-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC	8,370.00	
4	8240-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC		8,370.00
5	8260-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC	8,370.00	
6	8250-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC		8,370.00
7	8270-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC	8,370.00	
8	8260-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC		8,370.00
9	5115-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC	2,790.00	
10	8250-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC	2,790.00	
11	8240-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010845  FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC		2,790.00





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010845	FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC	2,790.00	
13	8250-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010845	FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC		2,790.00
14	8270-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010845	FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC	2,790.00	
15	8260-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010845	FINIQUITO DE LA TRABAJADORA DORA ALIC		2,790.00
16	2117-2-000002 I S P T		0002578-C	DORA ALICIA RODRIGUEZ OSUNA		601.51
* Total-Poliza.: *					44,640.00	44,640.00
EC 0000003 17/07/2025 1FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ QUE LABORABA EN LA CASA DEL ABUELO						
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002579-C	ANGELA CISNERO QUIÑONEZ		10,558.49
2	5113-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI	8,370.00	
3	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI	8,370.00	
4	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI		8,370.00
5	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI	8,370.00	
6	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI		8,370.00
7	8270-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI	8,370.00	
8	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI		8,370.00
9	5115-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI	2,790.00	
10	8250-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI	2,790.00	
11	8240-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI		2,790.00
12	8260-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI	2,790.00	
13	8250-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI		2,790.00
14	8270-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI	2,790.00	
15	8260-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010844	FINIQUITO DE LA C. ANGELA CISNEROS QUI		2,790.00
16	2117-2-000002 I S P T		0002579-C	ANGELA CISNERO QUIÑONEZ		601.51
* Total-Poliza.: *					44,640.00	44,640.00
EC 0000004 17/07/2025 1REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHUCA A CARGO DEL ADMON SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMIISIONES						
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002580-C	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		8,771.06
2	5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,392.00	
3	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,392.00	
4	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,392.00
5	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,392.00	
6	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,392.00
7	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,392.00	
8	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,392.00
9	5126-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	4,500.30	
10	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	4,500.30	
11	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		4,500.30
12	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	4,500.30	
13	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		4,500.30
14	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	4,500.30	
15	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		4,500.30
16	5131-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	998.76	
17	8250-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	998.76	
18	8240-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		998.76
19	8260-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	998.76	
20	8250-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		998.76
21	8270-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	998.76	
22	8260-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		998.76
23	5137-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,640.00	
24	8250-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,640.00	
25	8240-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,640.00
26	8260-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,640.00	
27	8250-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,640.00
28	8270-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,640.00	
29	8260-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,640.00
30	5138-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	240.00	
31	8250-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	240.00	
32	8240-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		240.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	240.00	
34	8250-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		240.00
35	8270-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	240.00	
36	8260-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010775	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		240.00
* Total-Poliza... *					35,084.24	35,084.24
EC 0000005	18/07/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI NOEMI ROBLES NUNEZ TRABAJADORA DE PANASIR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002581-C	EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		15,000.00
2	5115-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N	40,000.00	
3	8250-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N	40,000.00	
4	8240-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N		40,000.00
5	8260-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N	40,000.00	
6	8250-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N		40,000.00
7	8270-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N	40,000.00	
8	8260-1-152001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010846	REGISTRO DE INDEMNIZACION DE LA EIDI N		40,000.00
9	2111-5	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0002581-C	EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		25,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
IA 0000005	14/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	300.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		300.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		845.00
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		220.00
5	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	300.00	
6	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		300.00
7	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	300.00	
8	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		300.00
9	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	300.00	
10	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		300.00
11	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	845.00	
12	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		845.00
13	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	845.00	
14	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		845.00
15	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	845.00	
16	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		845.00
17	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	220.00	
18	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		220.00
19	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	220.00	
20	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		220.00
21	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	220.00	
22	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		220.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	845.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	220.00	
* Total-Poliza... *					5,460.00	5,460.00
IA 0000006	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
2	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		565.00
5	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		700.00
6	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,124.00
7	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
8	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
9	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
10	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
11	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
12	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
14	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
15	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
16	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
17	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
18	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
19	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	565.00	
20	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		565.00
21	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	565.00	
22	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		565.00
23	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	565.00	
24	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		565.00
25	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	700.00	
26	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		700.00
27	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	700.00	
28	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		700.00
29	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	700.00	
30	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		700.00
31	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,124.00	
32	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,124.00
33	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,124.00	
34	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,124.00
35	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,124.00	
36	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,124.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	565.00	
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	700.00	
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,124.00	
* Total-Poliza... *				14,036.00	14,036.00

IA 0000007 16/07/2025 REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
2	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		615.00
5	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
6	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		7,360.00
7	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
8	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
9	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
10	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
11	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
12	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
13	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
14	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
15	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
16	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
17	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
18	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
19	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	615.00	
20	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		615.00
21	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	615.00	
22	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		615.00
23	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	615.00	
24	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		615.00
25	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
26	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
27	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
28	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
29	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
31	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	7,360.00	
32	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		7,360.00
33	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	7,360.00	
34	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		7,360.00
35	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	7,360.00	
36	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		7,360.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	615.00	
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	7,360.00	
* Total-Poliza... *					36,440.00	36,440.00
IA 0000008	17/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	635.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		635.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
4	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	635.00	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		635.00
7	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	635.00	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		635.00
9	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	635.00	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		635.00
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
12	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
13	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
15	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
16	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
17	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
18	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
19	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
20	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
21	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
22	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
* Total-Poliza... *					3,140.00	3,140.00
** Total-Dia... **					3,263,215.85	3,263,215.85
DC 0000025	23/07/2025	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BODEGA UTILIZADA POR EL SISTEMA DIF ELOTA				
1	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B	218.00	
2	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B		218.00
* Total-Poliza... *					218.00	218.00
DC 0000028	21/07/2025	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE JULIO DEL 2025				
1	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	1,000.30	
2	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		1,000.30
* Total-Poliza... *					1,000.30	1,000.30
DD 0000016	23/07/2025	Registro de los Documentos: 534100600921				
1	5131-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B	218.00	
2	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B	218.00	
3	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B		218.00
4	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE	534100600921 23/07/2025 0000030.0		218.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				436.00	436.00
DD 0000019	21/07/2025	Registro de los Documentos: CR34671			
1	5126-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821  PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POF	1,000.30	
2	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821  PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POF	1,000.30	
3	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821  PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POF		1,000.30
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR34671 21/07/2025 0000137.5		1,000.30
* Total-Poliza... *				2,000.60	2,000.60
IA 0000009	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	695.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		695.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		325.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		680.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	695.00	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		695.00
7	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	695.00	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		695.00
9	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	695.00	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		695.00
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	325.00	
12	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		325.00
13	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	325.00	
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		325.00
15	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	325.00	
16	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		325.00
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	680.00	
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		680.00
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	680.00	
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		680.00
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	680.00	
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		680.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	325.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	680.00	
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
IA 0000010	21/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
2	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		595.00
5	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
6	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
7	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
8	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
9	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
10	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
12	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
13	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
15	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
16	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
17	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	595.00	
18	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		595.00
19	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	595.00	
20	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		595.00
21	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	595.00	





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		595.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	595.00	
* Total-Poliza... *					3,340.00	3,340.00
IA 0000011	23/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		330.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
6	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
9	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
10	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	330.00	
11	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		330.00
12	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	330.00	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		330.00
14	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	330.00	
15	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		330.00
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	330.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
** Total-Dia... **					15,594.90	15,594.90
D 0000001	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,596.49
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	92CB2044 13/05/2025 0001461.58	10,596.49	
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010780	Pago de insumos para las areas de casa del abu	10,596.49	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010780	Pago de insumos para las areas de casa del abu		10,596.49
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010780	Pago de insumos para las areas de casa del abu	10,596.49	
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010780	Pago de insumos para las areas de casa del abu		10,596.49
* Total-Poliza... *					31,789.47	31,789.47
D 0000002	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,049.00
2	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO	523DDC1E 01/07/2025 00000000;	5,049.00	
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA	5,104.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA		5,104.00
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA	5,104.00	
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010781	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA		5,104.00
* Total-Poliza... *					15,257.00	15,257.00
D 0000003	01/08/2025	REGISTRO DE PASIVOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AOGSTO DEL 2025 A SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTI				
1	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759	b6d93885 27/07/2025 00000000024	174.00	
2	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782	Pago de factura por mantenimiento de auto asigr	174.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782	Pago de factura por mantenimiento de auto asigr		174.00
4	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782	Pago de factura por mantenimiento de auto asigr	174.00	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782	Pago de factura por mantenimiento de auto asigr		174.00
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PASIVOS DE TRANSFERENCIA CORRI		174.00
* Total-Poliza... *					522.00	522.00
D 0000004	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		290.00
2	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759	998AC3AA 22/05/2025 00000000040	290.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010783 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CARRO		290.00		
4	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010783 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CARRO			290.00	
5	8270-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010783 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CARRO		290.00		
6	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010783 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CARRO			290.00	
* Total-Poliza... *					870.00	870.00	
D 0000005	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			9,256.80	
2	2112-1-000001-000740	MANTENIMIENTO ESPECIALIZAC	MET24   56C7D3C5 30/05/2025 00001276		9,256.80		
3	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE		3,256.80		
4	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE			3,256.80	
5	8270-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE		3,256.80		
6	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE			3,256.80	
7	8260-2-296001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE		6,000.00		
8	8250-2-296001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE			6,000.00	
9	8270-2-296001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE		6,000.00		
10	8260-2-296001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010784 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTROS DE			6,000.00	
* Total-Poliza... *					27,770.40	27,770.40	
D 0000006	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			2,950.00	
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA   39CC6ABA 28/07/2025 00000406		2,950.00		
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		2,375.00		
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			2,375.00	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		2,375.00		
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			2,375.00	
7	8260-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		575.00		
8	8250-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			575.00	
9	8270-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		575.00		
10	8260-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			575.00	
* Total-Poliza... *					8,850.00	8,850.00	
D 0000007	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: KARINA SALCIDO GC					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			5,185.20	
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  863701E4 19/05/2025 0000071E		5,185.20		
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010786 IMPRESIONES DE BOLETOS Y LONAS PARA I		5,185.20		
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010786 IMPRESIONES DE BOLETOS Y LONAS PARA I			5,185.20	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010786 IMPRESIONES DE BOLETOS Y LONAS PARA I		5,185.20		
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010786 IMPRESIONES DE BOLETOS Y LONAS PARA I			5,185.20	
* Total-Poliza... *					15,555.60	15,555.60	
D 0000008	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MARCELA DEL CARME					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			10,722.09	
2	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   1346C021 01/08/2025 0001478.91		10,722.09		
3	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787 COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LAS D		10,722.09		
4	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787 COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LAS D			10,722.09	
5	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787 COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LAS D		10,722.09		
6	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787 COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LAS D			10,722.09	
* Total-Poliza... *					32,166.27	32,166.27	
D 0000009	01/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: RENE SANCHEZ MOLII					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			10,034.00	
2	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE   27358AF7 01/08/2025 0000001384		10,034.00		
3	8260-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA I		10,034.00		
4	8250-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA I			10,034.00	
5	8270-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA I		10,034.00		
6	8260-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA I			10,034.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				30,102.00	30,102.00
D 0000025	29/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,900.00
2	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C 640	FA3BDA3C 02/07/2025 000000040C	2,900.00	
3	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	2,900.00	
4	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		2,900.00
5	8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	2,900.00	
6	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010765 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
D 0000026	29/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,906.00
2	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. TEM	FF218302 03/07/2025 0000400.83	2,906.00	
3	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC	2,906.00	
4	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC		2,906.00
5	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC	2,906.00	
6	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010766 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA FIJA PC		2,906.00
* Total-Poliza... *				8,718.00	8,718.00
D 0000027	29/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,769.00
2	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOV  FF7344FD 29/07/2025 0000000	1,769.00	
3	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL,	1,769.00	
4	8250-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL,		1,769.00
5	8270-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL,	1,769.00	
6	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL,		1,769.00
* Total-Poliza... *				5,307.00	5,307.00
D 0000028	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO		5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO	5,092.92	
* Total-Poliza... *				5,092.92	5,092.92
D 0000029	31/07/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I		1,317.65
2	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	1,317.65	
* Total-Poliza... *				1,317.65	1,317.65
D 0000030	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		3,110.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES	3,110.00	
* Total-Poliza... *				3,110.00	3,110.00
D 0000031	31/07/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO I			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRES		5,753.23
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRES	5,753.23	
* Total-Poliza... *				5,753.23	5,753.23
D 0000032	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		41,197.38
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	41,197.38	
* Total-Poliza... *				41,197.38	41,197.38



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000033	31/07/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALI		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU	600.00	
3	8250-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU	600.00	
4	8240-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU		600.00
5	8260-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU	600.00	
6	8250-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU		600.00
7	8270-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU	600.00	
8	8260-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU		600.00
9	5241-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU	900.00	
10	8250-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU	900.00	
11	8240-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU		900.00
12	8260-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU	900.00	
13	8250-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU		900.00
14	8270-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU	900.00	
15	8260-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PU		900.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000034	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETECIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETECIONES SINDI		25,539.77
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETECIONES SINDI	9,950.00	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETECIONES SINDI	15,589.77	
* Total-Poliza... *				25,539.77	25,539.77
D 0000035	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		8,250.00
2	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   834554F3 12/06/2025 0001137.93	8,250.00	
3	8260-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010770 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAI	8,250.00	
4	8250-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010770 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAI		8,250.00
5	8270-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010770 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAI	8,250.00	
6	8260-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010770 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAI		8,250.00
* Total-Poliza... *				24,750.00	24,750.00
D 0000036	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		16,571.50
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR33927 31/05/2025 0002285.7	16,571.50	
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	9,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		9,000.00
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	9,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		9,000.00
7	8260-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	5,000.00	
8	8250-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		5,000.00
9	8270-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	5,000.00	
10	8260-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		5,000.00
11	8260-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	2,571.50	
12	8250-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		2,571.50
13	8270-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	2,571.50	
14	8260-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010771 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		2,571.50
* Total-Poliza... *				49,714.50	49,714.50
D 0000037	31/07/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRE			
1	1112-2-000001	CTA. No. 65-50416469-2	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI		25,539.77
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	15,589.77	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	9,950.00	
* Total-Poliza... *				25,539.77	25,539.77



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000038	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		9,338.54
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   ED4C8D50 04/06/2025 0001288.(	9,338.54	
3	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010772 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS, PAF	9,338.54	
4	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010772 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS, PAF		9,338.54
5	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010772 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS, PAF	9,338.54	
6	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010772 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS, PAF		9,338.54
* Total-Poliza... *				28,015.62	28,015.62
D 0000039	31/07/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000040	31/07/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000049	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,410.56	
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,410.56	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,410.56
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,410.56	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,410.56
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,410.56	
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,410.56
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
20	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
21	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
25	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
26	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
27	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
28	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
29	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
33	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
34	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
35	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
36	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
41	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
42	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		330.00
43	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		52.80
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
49	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
50	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
51	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
52	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
53	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
54	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
55	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
56	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
57	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
58	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
59	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
60	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
61	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
62	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
63	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
64	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
65	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
66	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
67	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
68	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
69	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
70	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
71	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
72	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
73	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
74	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
75	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
76	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		335.00
77	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		53.60
78	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
79	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
80	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		108.00
81	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		17.28
82	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
83	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
84	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
85	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
86	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
87	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
88	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
89	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
90	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
91	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
92	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
93	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
* Total-Poliza..*				5,642.24	5,642.24

D 0000050	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
2	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
3	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
5	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
6	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
7	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
8	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,000.00	
9	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,000.00	
10	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,000.00
11	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,000.00	
12	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,000.00
13	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,000.00	
14	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,000.00
15	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
16	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
17	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
18	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
19	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
20	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
21	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
22	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
23	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
24	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
25	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
26	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
27	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
28	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
29	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
30	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
31	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
32	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
33	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
34	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
35	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
36	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
37	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
38	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
39	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
40	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
41	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
42	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
43	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
44	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
46	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
47	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
48	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
49	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
50	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
51	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
52	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
53	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
54	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
55	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
56	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
57	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
58	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
59	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
60	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
61	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
62	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
63	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
64	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	









## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
188	8270-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
189	8260-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
190	5115-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
191	8250-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
192	8240-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
193	8260-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
194	8250-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
195	8270-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
196	8260-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
197	5115-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
198	8250-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
199	8240-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
200	8260-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
201	8250-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
202	8270-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
203	8260-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
204	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		365,203.99
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		47,900.89
207	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,892.03
208	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,816.77
209	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
210	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,753.23
211	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		7,472.00
212	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		41,197.38
213	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		3,110.00
214	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,251.00
* Total-Poliza... *					2,044,031.44	2,044,031.44
D 0000051	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE INSUMOS DE LA CASA DEL ABUELO COPUSI				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DE PAGO DE INSUMOS DE LA CASA DEL,		11,724.18
2	2112-1-000001-000231 MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	AE5CFE40 06/05/2025 0001617.1:		11,724.18	
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010752	Pago de factura para material utilizado para la pr	3,329.74	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010752	Pago de factura para material utilizado para la pr		3,329.74
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010752	Pago de factura para material utilizado para la pr	3,329.74	
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010752	Pago de factura para material utilizado para la pr		3,329.74
7	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010752	Pago de factura para material utilizado para la pr	8,394.44	
8	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010752	Pago de factura para material utilizado para la pr		8,394.44
9	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010752	Pago de factura para material utilizado para la pr	8,394.44	
10	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010752	Pago de factura para material utilizado para la pr		8,394.44
* Total-Poliza... *					35,172.54	35,172.54
D 0000052	31/07/2025	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 1ERA QUIN		55,573.73
2	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13/	39,364.67	
3	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13/	39,364.67	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13/		39,364.67
5	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13/	39,364.67	
6	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13/		39,364.67
7	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13/	39,364.67	
8	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13/		39,364.67
9	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE			REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 1ERA QUIN	16,209.06	
* Total-Poliza... *					173,667.74	173,667.74
D 0000053	31/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			REGISTRO DE COMPRA DE CPMBUSTIBLE 1ERA QU		11,073.60
2	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR34081 07/06/2025 0001527.3		11,073.60	





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	5,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		5,000.00
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	5,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		5,000.00
7	8260-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	2,073.60	
8	8250-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		2,073.60
9	8270-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	2,073.60	
10	8260-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		2,073.60
11	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	4,000.00	
12	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		4,000.00
13	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C	4,000.00	
14	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010768 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE C		4,000.00
* Total-Poliza... *				33,220.80	33,220.80
DC 0000001	01/08/2025	COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS D	10,722.09	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787 COMPRA MATERIA DE OFICINA PARA LAS D		10,722.09
* Total-Poliza... *				10,722.09	10,722.09
DC 0000002	01/08/2025	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	8240-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA I	10,034.00	
2	8220-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA I		10,034.00
* Total-Poliza... *				10,034.00	10,034.00
DC 0000004	31/07/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
2	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
3	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,000.00	
4	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,000.00
5	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
6	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
7	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
8	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
9	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
10	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
11	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
12	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
13	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
14	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
15	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
16	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
17	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
18	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
19	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
20	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
21	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
22	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
23	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
24	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
25	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
26	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
27	8240-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
28	8220-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
29	8240-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
30	8220-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
31	8240-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
32	8220-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
33	8240-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			15,198.00
35	8240-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20		
36	8220-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			4,807.20
37	8240-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,851.15		
38	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			37,851.15
39	8240-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	22,642.95		
40	8220-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			22,642.95
41	8240-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,626.70		
42	8220-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			15,626.70
43	8240-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60		
44	8220-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			25,362.60
45	8240-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,447.90		
46	8220-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			15,447.90
47	8240-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	84,074.85		
48	8220-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			84,074.85
49	8240-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60		
50	8220-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			10,452.60
51	8240-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30		
52	8220-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			19,308.30
53	8240-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20		
54	8220-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			19,030.20
55	8240-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00		
56	8220-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			9,969.00
57	8240-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90		
58	8220-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010755 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			14,247.90
			* Total-Poliza... *		511,007.86	511,007.86
DC 0000012	29/07/2025	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL ASIGANDO A EL AREA DE DIRECCION Y PRESIDENCIA				
1	8240-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL,	1,769.00		
2	8220-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767 PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL,			1,769.00
			* Total-Poliza... *		1,769.00	1,769.00
DC 0000013	31/07/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2025				
1	8240-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUI	600.00		
2	8220-4-441004-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUI			600.00
3	8240-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUI	900.00		
4	8220-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010769 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR PUI			900.00
			* Total-Poliza... *		1,500.00	1,500.00
DC 0000014	31/07/2025	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.				
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010773 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,720.40		
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010773 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL			39,720.40
			* Total-Poliza... *		39,720.40	39,720.40
DC 0000017	30/07/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE JULIO DEL 2025				
1	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,500.20		
2	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,			1,500.20
3	8240-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,683.00		
4	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,			1,683.00
			* Total-Poliza... *		3,183.20	3,183.20
DC 0000018	02/08/2025	Pago por arrendamiento de bodega por el mes de agosto del 2025				
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes d	5,104.00		
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes d			5,104.00
			* Total-Poliza... *		5,104.00	5,104.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000021	01/08/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	2,900.00	
2	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000022	27/07/2025	Pago de factura por mantenimiento de auto asignado a rehabilitacion fisica			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado	174.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782 Pago de factura por mantenimiento de auto asignado		174.00
* Total-Poliza... *				174.00	174.00
DC 0000023	28/07/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL	2,375.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL		2,375.00
3	8240-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL	575.00	
4	8220-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL		575.00
* Total-Poliza... *				2,950.00	2,950.00
DC 0000024	31/07/2025	REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO A DIRECCION			
1	8240-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO	5,393.25	
2	8220-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO ASIGNADO		5,393.25
* Total-Poliza... *				5,393.25	5,393.25
DC 0000029	31/07/2025	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE JULIO DEL 2025			
1	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	3,800.90	
2	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		3,800.90
* Total-Poliza... *				3,800.90	3,800.90
DC 0000031	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,410.56	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,410.56
* Total-Poliza... *				1,410.56	1,410.56
DC 0000035	31/07/2025	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13A	39,364.67	
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010849 REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 13A		39,364.67
* Total-Poliza... *				39,364.67	39,364.67
DD 0000001	01/08/2025	Registro de los Documentos: 1346C021			
1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787  COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LAS C	10,722.09	
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787  COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LAS C	10,722.09	
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010787  COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA LAS C		10,722.09
4	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757   1346C021 01/08/2025 0001478.91 1		10,722.09
* Total-Poliza... *				21,444.18	21,444.18
DD 0000002	01/08/2025	Registro de los Documentos: 27358AF7			
1	5121-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788  PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA	10,034.00	
2	8250-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788  PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA	10,034.00	
3	8240-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010788  PAGO DE MATERIAL DE LIMPIAZA DEL AREA		10,034.00
4	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE   27358AF7 01/08/2025 0001384.00 1		10,034.00
* Total-Poliza... *				20,068.00	20,068.00
DD 0000008	29/07/2025	Registro de los Documentos: FF7344FD			
1	5131-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767  PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL	1,769.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL	1,769.00	
3	8240-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010767	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIO MOVIL		1,769.00
4	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL	FF7344FD 29/07/2025 0000244		1,769.00
* Total-Poliza... *					3,538.00	3,538.00
DD 0000011	02/08/2025	Registro de los Documentos: D07AB157				
1	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816	Pago por arrendamiento de bodega por el mes c	5,104.00	
2	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816	Pago por arrendamiento de bodega por el mes c	5,104.00	
3	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816	Pago por arrendamiento de bodega por el mes c		5,104.00
4	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAN	PEDRO	D07AB157 02/08/2025 0000704.1		5,049.00
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	010816	Pago por arrendamiento de bodega por el mes c		55.00
* Total-Poliza... *					10,208.00	10,208.00
DD 0000013	27/07/2025	Registro de los Documentos: b6d93885				
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782	Pago de factura por mantenimiento de auto asig	174.00	
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782	Pago de factura por mantenimiento de auto asig	174.00	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010782	Pago de factura por mantenimiento de auto asig		174.00
4	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759	b6d93885 27/07/2025 0000024.00 1		174.00
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
DD 0000014	28/07/2025	Registro de los Documentos: 39CC6ABA				
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	2,375.00	
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	2,375.00	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010785	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		2,375.00
4	5135-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	575.00	
5	8250-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	575.00	
6	8240-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010785	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		575.00
7	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA	39CC6ABA 28/07/2025 0000406.1		2,950.00
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010836	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010836	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010836	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		2,900.00
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640	3289E351 01/08/2025 0000400.00 1		2,900.00
* Total-Poliza... *					11,700.00	11,700.00
DD 0000015	31/07/2025	Registro de los Documentos: 4FEA93D8				
1	5129-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789	REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO A	5,393.25	
2	8250-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789	REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO A	5,393.25	
3	8240-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789	REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO A		5,393.25
4	2112-1-000741	MIGUEL ORLANDO MEDINA GARCIA	MEGM	4FEA93D8 31/07/2025 0000743.1		5,393.25
* Total-Poliza... *					10,786.50	10,786.50
DD 0000020	31/07/2025	Registro de los Documentos: CR34846				
1	5126-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POF	3,800.90	
2	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POF	3,800.90	
3	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POF		3,800.90
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR34846 31/07/2025 0000524.2		3,800.90
* Total-Poliza... *					7,601.80	7,601.80
DP 0000001	01/08/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	12,950.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		12,950.00
3	8230-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,400.00
4	8220-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,400.00	
5	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
6	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00	
7	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,900.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,900.00	
9	8230-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			2,000.00
10	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	
11	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			1,900.00
12	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,900.00	
13	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			350.00
14	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		350.00	
15	8230-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			800.00
16	8220-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		800.00	
17	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			1,600.00
18	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,600.00	
* Total-Poliza... *					25,900.00	25,900.00
EC 0000006      30/07/2025    1 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA EN DIVERSAS COMISIONES						
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002582-C YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLA			3,183.20
2	5126-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,500.20		
3	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,500.20		
4	8240-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			1,500.20
5	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,500.20		
6	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			1,500.20
7	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,500.20		
8	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			1,500.20
9	5137-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,683.00		
10	8250-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,683.00		
11	8240-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			1,683.00
12	8260-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,683.00		
13	8250-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			1,683.00
14	8270-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,683.00		
15	8260-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010776  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA			1,683.00
* Total-Poliza... *					12,732.80	12,732.80
IA 0000012      29/07/2025    1 REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA						
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	6,000.00		
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			6,000.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	6,000.00		
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			6,000.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	6,000.00		
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			6,000.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	6,000.00		
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			6,000.00
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
IA 0000013      31/07/2025    1 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025						
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	3.01		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			3.01
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	3.01		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			3.01
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	3.01		
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			3.01
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	3.01		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			3.01
* Total-Poliza... *					12.04	12.04
IA 0000014      31/07/2025    1 REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.						
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00		
2	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES			3,000.00
3	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00		





## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
	5	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
	6	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
	7	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
	8	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
IA 0000015	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.				
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	
	2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		632,279.00
	3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	
	4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		632,279.00
	5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	
	6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		632,279.00
	7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	
	8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		632,279.00
				* Total-Poliza... *	2,529,116.00	2,529,116.00
IA 0000016	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.				
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	
	2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		632,279.00
	3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	
	4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		632,279.00
	5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	
	6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		632,279.00
	7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	
	8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		632,279.00
				* Total-Poliza... *	2,529,116.00	2,529,116.00
IA 0000017	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE JULIO DEL 2025.				
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
	2	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
	3	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
	4	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
	5	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
	6	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
	7	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
	8	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
IA 0000018	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025.				
	1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO	20,000.00	
	2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO		20,000.00
	3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO	20,000.00	
	4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO		20,000.00
	5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO	20,000.00	
	6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO		20,000.00
	7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO	20,000.00	
	8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO		20,000.00
				* Total-Poliza... *	80,000.00	80,000.00
IP 0000001	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
	1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	10.91	
	2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		10.91
	3	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	4,205.00	
	4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		4,205.00
	5	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	1,183.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,183.00
7	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-9,968.91		
8	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-9,968.91
9	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	1,970.00		
10	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,970.00
11	8130-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	500.00		
12	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			500.00
13	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	2,100.00		
14	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			2,100.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000002	01/08/2025	1 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	19.56		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			19.56
3	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	8,670.00		
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			8,670.00
5	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	6,155.00		
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			6,155.00
7	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-25,314.56		
8	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-25,314.56
9	8130-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	120.00		
10	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			120.00
11	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	4,245.00		
12	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			4,245.00
13	8130-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	1,005.00		
14	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,005.00
15	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	5,100.00		
16	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			5,100.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000003	01/08/2025	1 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-19.56		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-19.56
3	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-8,670.00		
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-8,670.00
5	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-6,155.00		
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-6,155.00
7	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	25,314.56		
8	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			25,314.56
9	8130-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-120.00		
10	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-120.00
11	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-4,245.00		
12	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-4,245.00
13	8130-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-1,005.00		
14	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-1,005.00
15	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-5,100.00		
16	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-5,100.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					8,642,978.59	8,642,978.59
D 0000010	08/08/2025	1 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MIGUEL ORLANDO ME				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			5,393.25
2	2112-1-000741	MIGUEL ORLANDO MEDINA GARCIA	MEGM   4FEA93D8 31/07/2025 00000743	5,393.25		
3	8260-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO A:	5,393.25		
4	8250-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO A:			5,393.25
5	8270-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO A:	5,393.25		
6	8260-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010789 REPARACION DE CREMALLERA DEL AUTO A:			5,393.25



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,179.75	16,179.75
D 0000011	08/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: YADIRA LAMARQUE S/			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,160.00
2	2112-1-000001-000510	YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	510   F565 08/08/2025 0000000160	1,160.00	
3	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE	1,160.00	
4	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE		1,160.00
5	8270-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE	1,160.00	
6	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE		1,160.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000003	08/08/2025	MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DESIGNADO AL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	8240-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE	1,160.00	
2	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790 MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE		1,160.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000010	05/08/2025	PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL PARA DIF ELOTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACION	2,906.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACION		2,906.00
* Total-Poliza... *				2,906.00	2,906.00
DD 0000003	08/08/2025	Registro de los Documentos: F565			
1	5129-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790  MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE	1,160.00	
2	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790  MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE	1,160.00	
3	8240-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010790  MATERIAL COMPRADO PARA AUTOMOVIL DE		1,160.00
4	2112-1-000001-000510	YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	510   F565 08/08/2025 0000160.00 1.01		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000009	05/08/2025	Registro de los Documentos: 2C03BF09			
1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010801  PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACION	2,906.00	
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010801  PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACION	2,906.00	
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010801  PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACION		2,906.00
4	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM   2C03BF09 05/08/2025 0000400.83		2,906.00
* Total-Poliza... *				5,812.00	5,812.00
** Total-Dia... **				31,857.75	31,857.75
D 0000012	13/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MARTHA GEORGINA G			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,566.00
2	2112-1-000001-000226	MARTHA GEORGINA GONZALEZ	GOB.M   EABC9317 12/08/2025 00000002	1,566.00	
3	8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA BENEI	1,566.00	
4	8250-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA BENEI		1,566.00
5	8270-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA BENEI	1,566.00	
6	8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA BENEI		1,566.00
* Total-Poliza... *				4,698.00	4,698.00
D 0000013	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: JOSE ALFREDO INIGU			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		695.00
2	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732   F866 15/08/2025 0000095.86	695.00	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL	695.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL		695.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL	695.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL		695.00
* Total-Poliza... *				2,085.00	2,085.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

POLIZA

HORA:  
09:58:01a. m.FECHA:  
31/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000014	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO		5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO	5,092.92	
				* Total-Poliza... *	5,092.92	5,092.92
D 0000015	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO POR LA 1RA QUI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO		1,317.65
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO	1,317.65	
				* Total-Poliza... *	1,317.65	1,317.65
D 0000016	15/08/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI		27,089.77
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	10,288.38	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	16,801.39	
				* Total-Poliza... *	27,089.77	27,089.77
D 0000017	15/08/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		3,110.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	3,110.00	
				* Total-Poliza... *	3,110.00	3,110.00
D 0000018	15/08/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		12,572.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	12,572.26	
				* Total-Poliza... *	12,572.26	12,572.26
D 0000019	15/08/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE E				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		41,197.38
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	41,197.38	
				* Total-Poliza... *	41,197.38	41,197.38
D 0000020	15/08/2025	REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIEN		316.00
2	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIEN	55.00	
3	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIEN	261.00	
				* Total-Poliza... *	316.00	316.00
D 0000021	15/08/2025	REGISTRO DE ISR POR LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA AL MES DE JULIO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE ISR POR LOS TRABAJADORES DEL SI		93,677.00
2	2117-2-000002	I S P T		REGISTRO DE ISR POR LOS TRABAJADORES DEL SI	93,677.00	
				* Total-Poliza... *	93,677.00	93,677.00
D 0000022	15/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025				
1	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL	39,720.40	
2	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL	39,720.40	
3	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL		39,720.40
4	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL	39,720.40	
5	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL		39,720.40
6	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL	39,720.40	
7	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL		39,720.40
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LA PRIMERA Q		56,075.94
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LA PRIMERA Q	1,795.30	
10	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LA PRIMERA Q	14,560.24	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				175,237.14	175,237.14
D 0000032	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	79,087.20	
2	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		79,087.20
4	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	79,087.20	
5	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		79,087.20
6	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	79,087.20	
7	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		79,087.20
8	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	28,773.60	
9	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	28,773.60	
10	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		28,773.60
11	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	28,773.60	
12	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		28,773.60
13	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	28,773.60	
14	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		28,773.60
15	5111-1-113001-000002-002100-000004	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	11,677.80	
16	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	11,677.80	
17	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		11,677.80
18	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	11,677.80	
19	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		11,677.80
20	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	11,677.80	
21	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		11,677.80
22	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	15,198.00	
23	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	15,198.00	
24	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		15,198.00
25	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	15,198.00	
26	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		15,198.00
27	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	15,198.00	
28	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		15,198.00
29	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	4,807.20	
30	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	4,807.20	
31	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		4,807.20
32	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	4,807.20	
33	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		4,807.20
34	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	4,807.20	
35	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		4,807.20
36	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	37,851.15	
37	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	37,851.15	
38	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		37,851.15
39	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	37,851.15	
40	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		37,851.15
41	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	37,851.15	
42	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		37,851.15
43	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	22,642.95	
44	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	22,642.95	
45	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		22,642.95
46	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	22,642.95	
47	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		22,642.95
48	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	22,642.95	
49	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		22,642.95
50	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	15,626.70	
51	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	15,626.70	
52	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		15,626.70
53	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	15,626.70	
54	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		15,626.70
55	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	15,626.70	
56	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (		15,626.70
57	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE (	25,362.60	







## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
120	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	640.00	
121	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	640.00	
122	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		640.00
123	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	640.00	
124	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		640.00
125	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	640.00	
126	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		640.00
127	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
128	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
129	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
130	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
131	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
132	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
133	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
134	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
135	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
136	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
137	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
138	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
139	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
140	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
141	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
142	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
143	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
144	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
145	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
146	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
147	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
148	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
149	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
150	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
151	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
152	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
153	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
154	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
155	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
156	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
157	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
158	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
159	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
160	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
161	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
162	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
163	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
164	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
165	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
166	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
167	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
168	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
169	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
170	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
171	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
172	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
173	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
174	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
175	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
176	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
177	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
178	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
179	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
181	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
182	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
183	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
184	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
185	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
186	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
187	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
188	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
189	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
190	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
191	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
192	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
193	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
194	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
195	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
196	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
197	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
198	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
199	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
200	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
201	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
202	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
203	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
204	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		354,196.30
205	2117-2-000002	IS P T		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		45,756.44
206	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,804.14
207	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,816.77
208	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
209	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		12,572.26
210	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		7,472.00
211	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		41,197.38
212	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		3,110.00
213	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		16,801.00
214	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
* Total-Poliza... *					2,024,547.44	2,024,547.44
D 0000037	14/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,392.00
2	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM	47BE38E8 14/08/2025 0000000192	1,392.00	
3	8260-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACI	1,392.00	
4	8250-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACI		1,392.00
5	8270-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACI	1,392.00	
6	8260-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACI		1,392.00
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00
DC 0000004	12/08/2025	COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEFACTOR DE DIF ELOTA				
1	8240-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791	COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEI	1,566.00	
2	8220-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791	COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENEI		1,566.00
* Total-Poliza... *					1,566.00	1,566.00
DC 0000005	15/08/2025	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO CON LA SALUD				
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL	695.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL		695.00
* Total-Poliza... *					695.00	695.00
DC 0000006	15/08/2025	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025				



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL	39,720.40		
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010794 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5% PATRONAL		39,720.40	
			* Total-Poliza... *	39,720.40	39,720.40	
DC 0000007	14/08/2025	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS, ROEDORES Y BICHOS EN LA BODEGA DE DIF				
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS	1,721.25		
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS		1,721.25	
			* Total-Poliza... *	1,721.25	1,721.25	
DC 0000009	10/08/2025	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y PRESIDENCIA DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA POR EL M				
1	8240-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P/	1,678.00		
2	8220-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P/		1,678.00	
			* Total-Poliza... *	1,678.00	1,678.00	
DC 0000011	14/08/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIF				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	1,600.00		
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		1,600.00	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	1,000.00		
4	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		1,000.00	
5	8240-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	3,000.00		
6	8220-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		3,000.00	
7	8240-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	200.00		
8	8220-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		200.00	
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00	
DC 0000012	15/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20		
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60		
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80		
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00		
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20		
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,851.15		
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		37,851.15	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	22,642.95		
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		22,642.95	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,626.70		
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,626.70	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60		
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		25,362.60	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,447.90		
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,447.90	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	81,563.85		
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		81,563.85	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60		
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		10,452.60	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30		
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60		
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20		
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00		





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	640.00	
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		640.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010803 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
* Total-Poliza... *				506,136.86	506,136.86
DC 0000020	14/08/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACION DE BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA			
1	8240-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACI	1,392.00	
2	8220-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARACI		1,392.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000004	12/08/2025	Registro de los Documentos: EABC9317			
1	5139-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791  COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENE	1,566.00	
2	8250-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791  COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENE	1,566.00	
3	8240-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010791  COMPRA DE RECONOCIMEINTO PARA BENE		1,566.00
4	2112-1-000001-000226	MARTHA GEORGINA GONZALEZ	GOBM   EABC9317 12/08/2025 0000216.(		1,566.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
DD 0000005	15/08/2025	Registro de los Documentos: F866			
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792  COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL	695.00	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792  COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL	695.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010792  COMPRA DE AGUA PARA EVENTO CULTURAL		695.00
4	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732   F866 15/08/2025 0000095.86 1.0		695.00
* Total-Poliza... *				1,390.00	1,390.00
DD 0000006	14/08/2025	Registro de los Documentos: 6BC5AAB7			
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010795  SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECT	1,721.25	
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010795  SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECT	1,721.25	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010795  SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECT		1,721.25
4	2112-1-000001-000741	BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA	SACB   6BC5AAB7 14/08/2025 0000237.4		1,721.25
* Total-Poliza... *				3,442.50	3,442.50
DD 0000008	10/08/2025	Registro de los Documentos: 13344872			
1	5131-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P	1,678.00	





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P	1,678.00	
3	8240-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P		1,678.00
4	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL  13344872 10/08/2025 0000231.		1,678.00
* Total-Poliza... *				3,356.00	3,356.00
DD 0000010	14/08/2025	Registro de los Documentos: F380			
1	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS	1,600.00	
2	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS	1,600.00	
3	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS		1,600.00
4	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS	1,000.00	
5	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS	1,000.00	
6	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS		1,000.00
7	5135-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS	3,000.00	
8	8250-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS	3,000.00	
9	8240-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS		3,000.00
10	5135-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS	200.00	
11	8250-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS	200.00	
12	8240-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802  SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS		200.00
13	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659   F380 14/08/2025 0000800.00 1.0		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000013	14/08/2025	Registro de los Documentos: 47BE38E8			
1	5138-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835  COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARAC	1,392.00	
2	8250-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835  COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARAC	1,392.00	
3	8240-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010835  COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREPARAC		1,392.00
4	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM   47BE38E8 14/08/2025 0000192.00		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
** Total-Dia... **				2,979,530.57	2,979,530.57
D 0000023	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: BENJAMIN SARABIA C			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,721.25
2	2112-1-000001-000741	BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA	SACB   6BC5AAB7 14/08/2025 0000237.4	1,721.25	
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECT	1,721.25	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECT		1,721.25
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECT	1,721.25	
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010795 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECT		1,721.25
* Total-Poliza... *				5,163.75	5,163.75
D 0000024	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MAYOREO HERMANO:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		7,814.33
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE   D0C8C25E 20/05/2025 0001077.8	7,814.33	
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010797 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACI	7,814.33	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010797 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACI		7,814.33
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010797 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACI	7,814.33	
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010797 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACI		7,814.33
* Total-Poliza... *				23,442.99	23,442.99
D 0000025	22/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: GLADIS ESTHER LOPE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,226.50
2	2112-1-000738	ADMINISTRADORES CEDRO	ACE75   9A0C5E5B 22/08/2025 0000445.0	3,226.50	
3	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE	3,226.50	
4	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE		3,226.50
5	8270-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE	3,226.50	
6	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE		3,226.50



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,679.50	9,679.50
D 0000036	17/08/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000008	22/08/2025	RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO REALIZADO EN CDMX			
1	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE.	3,226.50	
2	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE.		3,226.50
* Total-Poliza... *				3,226.50	3,226.50
DC 0000019	20/08/2025	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y MEDICINA SOCIAL			
1	8240-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADOS	4,101.00	
2	8220-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADOS		4,101.00
* Total-Poliza... *				4,101.00	4,101.00
DD 0000007	22/08/2025	Registro de los Documentos: 9A0C5E5B			
1	5137-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE	3,226.50	
2	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE	3,226.50	
3	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010798 RENTA DE HABITACIONES PARA EVENTO RE		3,226.50
4	2112-1-000738	ADMINISTRADORES CEDRO	ACE75   9A0C5E5B 22/08/2025 0000445.0		3,226.50
* Total-Poliza... *				6,453.00	6,453.00
DD 0000012	20/08/2025	Registro de los Documentos: 892A3982			
1	5125-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADOS	4,101.00	
2	8250-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADOS	4,101.00	
3	8240-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIALES UTILIZADOS		4,101.00
4	2112-1-000459	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650   892A3982 20/08/2025 0000565.66 1		4,101.00
* Total-Poliza... *				8,202.00	8,202.00
EC 0000001	18/08/2025	PAGO N. 2 DE LA INDEMNIZACION A LA C. EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002583-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		15,000.00
2	2111-2	ISSSTE	PAGO N. 2 DE LA INDEMNIZACION A LA C. EIDI NOEMI	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
IA 0000001	21/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	445.00	
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		445.00
3	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		78.00
5	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
6	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
7	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
8	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
9	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		690.00
10	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	445.00	
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		445.00
12	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	445.00	
13	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		445.00
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	445.00	
15	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		445.00
16	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
17	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
18	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
19	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730116	CUOTAS	PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
21	8150-7-730116	CUOTAS	PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
22	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	78.00	
23	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		78.00
24	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	78.00	
25	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		78.00
26	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	78.00	
27	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		78.00
28	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
29	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
30	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
31	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
32	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
33	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
34	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
35	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
36	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
37	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
38	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
39	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
40	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
41	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
42	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
43	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
44	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
45	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
46	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
47	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
48	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
49	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
50	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
51	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
52	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	690.00	
53	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		690.00
54	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	690.00	
55	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		690.00
56	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	690.00	
57	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		690.00
58	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
59	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	78.00	
60	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
61	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
62	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
63	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
64	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	690.00	
* Total-Poliza... *					20,912.00	20,912.00

\*\* Total-Dia... \*\*

96,180.74

96,180.74

D 0000026 28/08/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: CFE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		218.00
2	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE   534100600921 23/07/2025 0000030.0	218.00	
3	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B	218.00	
4	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B		218.00
5	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B	218.00	
6	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010799 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE B		218.00

\* Total-Poliza... \*

654.00

654.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000027	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO		5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO	5,092.92	
* Total-Poliza... *				5,092.92	5,092.92
D 0000028	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 2DA QUINCE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO		1,317.65
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO	1,317.65	
* Total-Poliza... *				1,317.65	1,317.65
D 0000029	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: LIC. SERGIO JAVIER D			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,678.00
2	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL  13344872 10/08/2025 0000231.	1,678.00	
3	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P/	1,678.00	
4	8250-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P/		1,678.00
5	8270-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P/	1,678.00	
6	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010800 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIO MOVIL P/		1,678.00
* Total-Poliza... *				5,034.00	5,034.00
D 0000030	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: LIC, SERGIO JAVIER D			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,906.00
2	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. TEM	2C03BF09 05/08/2025 0000400.83	2,906.00	
3	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACI	2,906.00	
4	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACI		2,906.00
5	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACI	2,906.00	
6	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010801 PAGO DE SERVICIO POR TELECOMUNICACI		2,906.00
* Total-Poliza... *				8,718.00	8,718.00
D 0000031	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: JORGE ALBERTO QUIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,800.00
2	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR 659	F380 14/08/2025 0000000800	5,800.00	
3	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	1,600.00	
4	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		1,600.00
5	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	1,600.00	
6	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		1,600.00
7	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	1,000.00	
8	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		1,000.00
9	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	1,000.00	
10	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		1,000.00
11	8260-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	3,000.00	
12	8250-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		3,000.00
13	8270-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	3,000.00	
14	8260-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		3,000.00
15	8260-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	200.00	
16	8250-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		200.00
17	8270-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I	200.00	
18	8260-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010802 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LLENADO DE GAS I		200.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
D 0000038	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: COMCOM INDUSTRIES SA DE CV			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,900.00
2	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C 640	3289E351 01/08/2025 0000000400	2,900.00	
3	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
4	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		2,900.00
5	8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
6	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010836 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		2,900.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				8,700.00	8,700.00
DC 0000014	25/08/2025	REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES			
1	8240-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	1,027.00	
2	8220-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		1,027.00
3	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	3,896.60	
4	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		3,896.60
5	8240-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	1,155.00	
6	8220-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		1,155.00
7	8240-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	1,925.00	
8	8220-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		1,925.00
9	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	568.80	
10	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		568.80
11	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	235.00	
12	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		235.00
* Total-Poliza.. *				8,807.40	8,807.40
DC 0000015	28/08/2025	REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES			
1	8240-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	1,499.94	
2	8220-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		1,499.94
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	500.00	
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		500.00
5	8240-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	1,279.00	
6	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		1,279.00
7	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	1,708.00	
8	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		1,708.00
9	8240-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	4,070.00	
10	8220-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		4,070.00
11	8240-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	206.55	
12	8220-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		206.55
13	8240-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	361.93	
14	8220-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		361.93
15	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	300.00	
16	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		300.00
* Total-Poliza.. *				9,925.42	9,925.42
DC 0000016	29/08/2025	REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES			
1	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	742.00	
2	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		742.00
3	8240-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	1,500.11	
4	8220-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		1,500.11
5	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	382.00	
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		382.00
7	8240-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	826.00	
8	8220-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		826.00
9	8240-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	742.00	
10	8220-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		742.00
11	8240-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I	1,085.00	
12	8220-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807 REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION I		1,085.00
* Total-Poliza.. *				5,277.11	5,277.11
EC 0000002	25/08/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002584-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		8,807.40
2	5137-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,027.00	
3	8250-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,027.00	
4	8240-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,027.00
5	8260-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,027.00	





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,027.00
7	8270-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,027.00	
8	8260-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,027.00
9	5137-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	3,896.60	
10	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	3,896.60	
11	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		3,896.60
12	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	3,896.60	
13	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		3,896.60
14	8270-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	3,896.60	
15	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		3,896.60
16	5137-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,155.00	
17	8250-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,155.00	
18	8240-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,155.00
19	8260-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,155.00	
20	8250-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,155.00
21	8270-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,155.00	
22	8260-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,155.00
23	5137-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,925.00	
24	8250-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,925.00	
25	8240-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,925.00
26	8260-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,925.00	
27	8250-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,925.00
28	8270-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,925.00	
29	8260-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,925.00
30	5139-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	568.80	
31	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	568.80	
32	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		568.80
33	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	568.80	
34	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		568.80
35	8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	568.80	
36	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		568.80
37	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	235.00	
38	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	235.00	
39	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		235.00
40	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	235.00	
41	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		235.00
42	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	235.00	
43	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010805  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		235.00
* Total-Poliza... *				35,229.60	35,229.60
EC 0000003	28/08/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002585-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		9,925.42
2	5121-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,499.94	
3	8250-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,499.94	
4	8240-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,499.94
5	8260-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,499.94	
6	8250-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,499.94
7	8270-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,499.94	
8	8260-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,499.94
9	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	500.00	
10	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	500.00	
11	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		500.00
12	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	500.00	
13	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		500.00
14	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	500.00	
15	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		500.00
16	5137-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,279.00	
17	8250-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,279.00	
18	8240-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,279.00
19	8260-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,279.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		1,279.00
21	8270-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,279.00	
22	8260-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		1,279.00
23	5137-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,708.00	
24	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,708.00	
25	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		1,708.00
26	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,708.00	
27	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		1,708.00
28	8270-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,708.00	
29	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		1,708.00
30	5137-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	4,070.00	
31	8250-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	4,070.00	
32	8240-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		4,070.00
33	8260-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	4,070.00	
34	8250-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		4,070.00
35	8270-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	4,070.00	
36	8260-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		4,070.00
37	5139-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	206.55	
38	8250-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	206.55	
39	8240-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		206.55
40	8260-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	206.55	
41	8250-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		206.55
42	8270-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	206.55	
43	8260-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		206.55
44	5139-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	361.93	
45	8250-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	361.93	
46	8240-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		361.93
47	8260-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	361.93	
48	8250-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		361.93
49	8270-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	361.93	
50	8260-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		361.93
51	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	300.00	
52	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	300.00	
53	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		300.00
54	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	300.00	
55	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		300.00
56	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	300.00	
57	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010806  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		300.00
* Total-Poliza... *				39,701.68	39,701.68

EC 0000004 29/08/2025 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES.

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002586-C YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLAS		5,277.11
2	5131-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	742.00	
3	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	742.00	
4	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		742.00
5	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	742.00	
6	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		742.00
7	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	742.00	
8	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		742.00
9	5135-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,500.11	
10	8250-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,500.11	
11	8240-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		1,500.11
12	8260-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,500.11	
13	8250-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		1,500.11
14	8270-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	1,500.11	
15	8260-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		1,500.11
16	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	382.00	
17	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	382.00	
18	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION		382.00
19	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPOSICION	382.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		382.00
21	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	382.00	
22	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		382.00
23	5137-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	826.00	
24	8250-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	826.00	
25	8240-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		826.00
26	8260-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	826.00	
27	8250-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		826.00
28	8270-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	826.00	
29	8260-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		826.00
30	5137-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	742.00	
31	8250-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	742.00	
32	8240-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		742.00
33	8260-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	742.00	
34	8250-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		742.00
35	8270-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	742.00	
36	8260-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		742.00
37	5137-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,085.00	
38	8250-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,085.00	
39	8240-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,085.00
40	8260-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,085.00	
41	8250-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,085.00
42	8270-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION	1,085.00	
43	8260-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010807  REGISTRO DE GASTOS POR REPEOSICION		1,085.00
* Total-Poliza... *				21,108.44	21,108.44
IA 0000002	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	265.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		265.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		300.00
4	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
5	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		460.00
6	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
7	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		140.00
8	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
9	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		260.00
10	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
11	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,050.00
12	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
13	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		850.00
14	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	265.00	
15	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		265.00
16	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	265.00	
17	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		265.00
18	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	265.00	
19	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		265.00
20	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	300.00	
21	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		300.00
22	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	300.00	
23	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		300.00
24	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	300.00	
25	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		300.00
26	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
27	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
28	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
29	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
30	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
31	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
32	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	460.00	
33	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		460.00



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	460.00	
35	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		460.00
36	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	460.00	
37	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		460.00
38	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
39	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
40	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
41	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
42	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
43	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
44	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	140.00	
45	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		140.00
46	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	140.00	
47	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		140.00
48	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	140.00	
49	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		140.00
50	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
51	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
52	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
53	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
54	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
55	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
56	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	260.00	
57	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		260.00
58	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	260.00	
59	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		260.00
60	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	260.00	
61	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		260.00
62	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
63	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
64	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
65	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
66	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
67	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
68	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,050.00	
69	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,050.00
70	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,050.00	
71	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,050.00
72	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,050.00	
73	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,050.00
74	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
75	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
76	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
77	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
78	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
79	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
80	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	850.00	
81	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		850.00
82	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	850.00	
83	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		850.00
84	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	850.00	
85	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		850.00
86	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	300.00	
87	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
88	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	460.00	
89	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
90	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	140.00	
91	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
92	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	260.00	
93	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
94	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,050.00	





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
96	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	850.00	
				* Total-Poliza... *	18,920.00	18,920.00
				** Total-Dia... **	185,886.22	185,886.22
D 0000002	01/09/2025			REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		12,572.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	12,572.26	
				* Total-Poliza... *	12,572.26	12,572.26
D 0000003	01/09/2025			PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE E		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		35,212.72
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	35,212.72	
				* Total-Poliza... *	35,212.72	35,212.72
D 0000004	01/09/2025			REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		3,110.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	3,110.00	
				* Total-Poliza... *	3,110.00	3,110.00
D 0000005	02/09/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS POR FESTEJOS VARIOS EN COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES D		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASI		18,590.00
2	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL	4B0A22E8 17/05/2025 0002564.1	18,590.00	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010809	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	18,590.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010809	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		18,590.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010809	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	18,590.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010809	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		18,590.00
				* Total-Poliza... *	55,770.00	55,770.00
D 0000006	02/09/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,116.93
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE	7538932E 26/05/2025 0000429.92	3,116.93	
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010810	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	3,116.93	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010810	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		3,116.93
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010810	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	3,116.93	
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010810	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		3,116.93
				* Total-Poliza... *	9,350.79	9,350.79
D 0000007	02/09/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,082.14
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE	205A09BE 27/05/2025 0000425.12	3,082.14	
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010811	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACI	3,082.14	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010811	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACI		3,082.14
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010811	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACI	3,082.14	
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010811	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACI		3,082.14
				* Total-Poliza... *	9,246.42	9,246.42
D 0000008	02/09/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		8,348.10
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR34385 21/06/2025 0001151.4	8,348.10	
3	8260-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010812	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	3,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010812	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		3,000.00
5	8270-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010812	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	3,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010812	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		3,000.00





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	3,400.00	
8	8250-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		3,400.00
9	8270-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	3,400.00	
10	8260-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		3,400.00
11	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	1,948.10	
12	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		1,948.10
13	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	1,948.10	
14	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010812 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		1,948.10
* Total-Poliza... *				25,044.30	25,044.30
D 0000009	02/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		9,452.80
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR34540 30/06/2025 0001303.8	9,452.80	
3	8260-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	3,400.00	
4	8250-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		3,400.00
5	8270-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	3,400.00	
6	8260-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		3,400.00
7	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	6,052.80	
8	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		6,052.80
9	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	6,052.80	
10	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010813 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		6,052.80
* Total-Poliza... *				28,358.40	28,358.40
D 0000010	05/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: RUBEN BAYARDO ORTIZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		435.00
2	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN   194EE29A 24/06/2025 000000000	435.00	
3	8260-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010814 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL USADO F	435.00	
4	8250-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010814 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL USADO F		435.00
5	8270-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010814 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL USADO F	435.00	
6	8260-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010814 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL USADO F		435.00
* Total-Poliza... *				1,305.00	1,305.00
D 0000039	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010847  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,336.32	
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010847  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,336.32	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010847  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,336.32
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010847  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,336.32	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010847  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,336.32
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010847  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,336.32	
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010847  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,336.32
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
20	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
21	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
25	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
27	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
28	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
29	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		335.00
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		53.60
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
33	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
34	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
35	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
36	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
41	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
42	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
43	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
49	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
50	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
51	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
52	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
53	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
54	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		330.00
55	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		52.80
56	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
57	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
58	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
59	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
60	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
61	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
62	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
63	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
64	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
65	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
66	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
67	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
68	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
69	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
70	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
71	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
72	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
73	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
74	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		
75	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		
76	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
77	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
78	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		72.00
79	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		11.52
* Total-Poliza.. *				5,345.28	5,345.28

D 0000040 31/08/2025 REGISTRO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRES		14,923.10
2	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	REGISTRO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRES	14,923.10	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				14,923.10	14,923.10
D 0000041	31/08/2025	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE		56,075.94
2	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850  REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15	39,720.40	
3	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850  REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15	39,720.40	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850  REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15		39,720.40
5	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850  REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15	39,720.40	
6	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850  REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15		39,720.40
7	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850  REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15	39,720.40	
8	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850  REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15		39,720.40
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE	16,355.54	
* Total-Poliza.. *				175,237.14	175,237.14
D 0000043	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
2	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
4	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
5	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
6	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
7	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
8	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
9	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
10	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
11	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
12	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
13	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
14	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
15	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
16	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
17	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
18	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
19	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
20	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
21	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
22	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
23	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
24	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
25	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
26	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
27	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
28	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
29	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
30	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
31	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20
32	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
33	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20
34	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
35	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20
36	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,851.15	
37	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,851.15	
38	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		37,851.15
39	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,851.15	
40	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		37,851.15
41	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,851.15	
42	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		37,851.15
43	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	22,642.95	
44	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010804  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	22,642.95	





## LIBRO DIARIO

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

**HORA:****FECHA:**

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
107	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
108	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
109	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
110	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
111	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
112	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
113	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
114	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
115	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
116	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
117	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
118	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
119	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
120	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	420.00	
121	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	420.00	
122	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		420.00
123	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	420.00	
124	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		420.00
125	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	420.00	
126	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		420.00
127	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
128	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
129	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
130	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
131	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
132	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
133	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
134	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
135	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
136	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
137	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
138	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
139	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
140	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
141	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
142	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
143	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
144	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
145	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
146	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
147	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
148	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
149	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
150	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
151	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
152	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
153	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
154	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
155	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
156	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
157	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
158	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
159	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
160	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
161	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
162	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
163	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
164	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
165	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
166	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
168	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
169	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
170	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
171	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
172	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
173	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
174	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
175	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
176	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
177	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
178	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
179	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
180	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
181	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
182	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
183	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
184	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
185	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
186	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
187	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
188	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
189	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
190	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
191	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
192	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
193	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
194	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
195	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
196	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
197	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
198	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
199	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
200	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
201	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
202	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15	
203	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15
204	1112-3-000001 BANOCTE CTA 0476096040			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		356,462.73
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		47,063.26
207	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,745.55
208	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,816.77
209	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
210	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		12,572.26
211	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		7,472.00
212	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		35,212.72
213	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		3,110.00
214	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		17,377.00

\* Total-Poliza... \*

2,016,971.44

2,016,971.44

D 0000044 31/08/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

1	1112-2-000001 CTA. No. 65-50416469-2	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		14,923.10
2	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR34233 15/06/2025 0002058.3	14,923.10	
3	8260-2-261001-000001-001300-000003 ADMINISTRACIO	010793 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS D	14,923.10	
4	8250-2-261001-000001-001300-000003 ADMINISTRACIO	010793 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS D		14,923.10
5	8270-2-261001-000001-001300-000003 ADMINISTRACIO	010793 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS D	14,923.10	
6	8260-2-261001-000001-001300-000003 ADMINISTRACIO	010793 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS D		14,923.10

\* Total-Poliza... \*

44,769.30

44,769.30



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000046	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		8,038.80
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION E37BD87A19/05/2025 0000110	8,038.80	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010796 IMPRESION DE MATERIAL DE EVENTO DEL D	8,038.80	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010796 IMPRESION DE MATERIAL DE EVENTO DEL D		8,038.80
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010796 IMPRESION DE MATERIAL DE EVENTO DEL D	8,038.80	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010796 IMPRESION DE MATERIAL DE EVENTO DEL D		8,038.80
* Total-Poliza... *				24,116.40	24,116.40
DC 0000005	05/09/2025	SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIGNADO AL AREA DE TRABAJO SOCIAL			
1	8240-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIG	696.00	
2	8220-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIG		696.00
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DC 0000013	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,851.15	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		37,851.15
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	22,642.95	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		22,642.95
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,626.70	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,626.70
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		25,362.60
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,447.90	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,447.90
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,889.85	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,889.85
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		10,452.60
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	420.00	
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		420.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77		
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98		
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03		
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67		
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69		
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40		
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,883.15		
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010804	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,883.15	
* Total-Poliza... *					504,242.86	504,242.86	
DC 0000015	01/09/2025	1COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA AZUL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA					
1	8240-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA A	5,400.01		
2	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA A		5,400.01	
* Total-Poliza... *					5,400.01	5,400.01	
DC 0000016	01/09/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF ELOTA					
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010841	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	1,825.50		
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010841	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		1,825.50	
* Total-Poliza... *					1,825.50	1,825.50	
DC 0000017	31/08/2025	1REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.					
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,364.67		
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL		39,364.67	
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010842	COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO	1,324.00		
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010842	COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO		1,324.00	
* Total-Poliza... *					40,688.67	40,688.67	
DC 0000022	31/08/2025	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.					
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010847	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,336.32		
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010847	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,336.32	
* Total-Poliza... *					1,336.32	1,336.32	
DC 0000023	31/08/2025	1REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025					
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 /	39,720.40		
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010850	REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTE DE LA 15 /		39,720.40	
* Total-Poliza... *					39,720.40	39,720.40	
DD 0000004	05/09/2025	1Registro de los Documentos: C5687631					
1	5135-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828	SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIC	696.00		
2	8250-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828	SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIC	696.00		
3	8240-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828	SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIC		696.00	
4	2112-1-000735 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759	C5687631 05/09/2025 0000096.00 1			696.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DD 0000007	01/09/2025	1Registro de los Documentos: A1D0EEBF					
1	5129-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA /	5,400.01		
2	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA /	5,400.01		
3	8240-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA /		5,400.01	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO 623	A1D0EEBF 01/09/2025 0000744.83		5,400.01
			* Total-Poliza... *	10,800.02	10,800.02
DD 0000008	01/09/2025	Registro de los Documentos: 7AD5E3C9			
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010841  COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	1,825.50	
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010841  COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	1,825.50	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010841  COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		1,825.50
4	2112-1-000001-000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   7AD5E3C9 01/09/2025 0000251.79		1,825.50
			* Total-Poliza... *	3,651.00	3,651.00
DD 0000009	01/09/2025	Registro de los Documentos: 0CEC8B72			
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010842  COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICC	1,324.00	
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010842  COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICC	1,324.00	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010842  COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICC		1,324.00
4	2112-1-000001-000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   0CEC8B72 01/09/2025 0000182.62		1,324.00
			* Total-Poliza... *	2,648.00	2,648.00
DP 0000001	01/09/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,103.84
2	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,103.84	
3	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,703.00
4	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,703.00	
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,162.00
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	8,162.00	
7	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	85,119.84	
8	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		85,119.84
9	8230-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,900.00
10	8220-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,900.00	
11	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		820.00
12	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	820.00	
13	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,155.00
14	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,155.00	
15	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		16,822.00
16	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	16,822.00	
17	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,390.00
18	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,390.00	
19	8230-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,500.00
20	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,500.00	
21	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,764.00
22	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	8,764.00	
23	8230-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		19,400.00
24	8220-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	19,400.00	
25	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,400.00
26	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,400.00	
			* Total-Poliza... *	170,239.68	170,239.68
DP 0000002	01/09/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		12,805.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	12,805.00	
3	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	12,805.00	
4	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		12,805.00
			* Total-Poliza... *	25,610.00	25,610.00
IA 0000001	01/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	715.00	
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		715.00
3	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
5	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			960.00
6	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			700.00
7	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			240.00
8	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
9	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			890.00
10	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	715.00		
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			715.00
12	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	715.00		
13	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			715.00
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	715.00		
15	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			715.00
16	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00		
17	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			120.00
18	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00		
19	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			120.00
20	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00		
21	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			120.00
22	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
23	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
24	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
25	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
26	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
27	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
28	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	960.00		
29	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			960.00
30	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	960.00		
31	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			960.00
32	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	960.00		
33	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			960.00
34	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	700.00		
35	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			700.00
36	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	700.00		
37	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			700.00
38	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	700.00		
39	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			700.00
40	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00		
41	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			240.00
42	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00		
43	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			240.00
44	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00		
45	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			240.00
46	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00		
47	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
48	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00		
49	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
50	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00		
51	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
52	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	890.00		
53	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			890.00
54	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	890.00		
55	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			890.00
56	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	890.00		
57	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			890.00
58	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00		
59	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
60	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	960.00		
61	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	700.00		
62	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00		
63	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00		
64	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	890.00		





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,340.00	15,340.00
IA 0000002	02/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,080.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,080.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
5	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
6	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
7	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,080.00	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,080.00
9	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,080.00	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,080.00
11	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,080.00	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,080.00
13	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
14	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
15	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
16	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
17	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
18	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
19	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
20	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
21	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
22	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
23	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
24	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
25	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
26	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
27	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
28	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
29	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
30	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
31	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
32	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
33	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
34	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
35	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
36	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
* Total-Poliza... *				6,780.00	6,780.00
IA 0000003	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	10.91	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		10.91
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	10.91	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		10.91
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	10.91	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		10.91
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	10.91	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		10.91
* Total-Poliza... *				43.64	43.64
IA 0000004	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			632,279.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00		
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00		
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00		
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			632,279.00
* Total-Poliza... *					2,529,116.00	2,529,116.00
IA 0000005	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00		
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			632,279.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00		
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00		
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	632,279.00		
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI			632,279.00
* Total-Poliza... *					2,529,116.00	2,529,116.00
IP 0000001	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	19.56		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			19.56
3	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	8,670.00		
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			8,670.00
5	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	6,155.00		
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			6,155.00
7	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-25,314.56		
8	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-25,314.56
9	8130-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	120.00		
10	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			120.00
11	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	4,245.00		
12	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			4,245.00
13	8130-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	1,005.00		
14	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,005.00
15	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	5,100.00		
16	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			5,100.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					8,349,978.65	8,349,978.65
D 0000012	11/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			5,049.00
2	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO   D07AB157 02/08/2025 00000007	5,049.00		
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes d	5,104.00		
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes d			5,104.00
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes d	5,104.00		
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010816 Pago por arrendamiento de bodega por el mes d			5,104.00
* Total-Poliza... *					15,257.00	15,257.00
D 0000013	12/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: CREMERIA AMERICANA SAPI DE CV				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			2,113.50
2	2112-1-000001-000733	CREMERIA AMERICANA	CAM   c7c94e29 12/09/2025 0000291.52	2,113.50		
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817 Pago de factura por material usado en elaborac	2,113.50		
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817 Pago de factura por material usado en elaborac			2,113.50
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817 Pago de factura por material usado en elaborac	2,113.50		
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817 Pago de factura por material usado en elaborac			2,113.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,340.50	6,340.50
D 0000035	10/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: AMPELIO ALBERT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,900.00
2	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM   955F9807 10/09/2025 00000000400	2,900.00	
3	8260-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS	2,900.00	
4	8250-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS		2,900.00
5	8270-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS	2,900.00	
6	8260-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
D 0000040	12/09/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000002	12/09/2025	Pago de factura por material usado en elaboracion de alimentos para el area de copusi			
1	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817 Pago de factura por material usado en elaborac	2,113.50	
2	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817 Pago de factura por material usado en elaborac		2,113.50
* Total-Poliza... *				2,113.50	2,113.50
DC 0000008	12/09/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
1	8240-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	516.37	
2	8220-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		516.37
3	8240-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	300.00	
4	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		300.00
5	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,000.01	
6	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,000.01
7	8240-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	2,175.00	
8	8220-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		2,175.00
9	8240-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	957.00	
10	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		957.00
11	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,692.00	
12	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,692.00
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	520.00	
14	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		520.00
* Total-Poliza... *				7,160.38	7,160.38
DC 0000012	10/09/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000013	10/09/2025	SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS PARA PERSONAL DEL DR VAGON A CARGO DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA 2025			
1	8240-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS	2,900.00	
2	8220-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838 SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000014	08/09/2025	SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL PARA EL LA UNIDAD ASIGNADA A EL AREA DE REHAB			
1	8240-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE I	19,375.00	
2	8220-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE I		19,375.00
* Total-Poliza... *				19,375.00	19,375.00
DD 0000002	12/09/2025	Registro de los Documentos: c7c94e29			
1	5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817  Pago de factura por material usado en elaboraci	2,113.50	
2	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817  Pago de factura por material usado en elaboraci	2,113.50	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010817	Pago de factura por material usado en elaboraci		2,113.50
4	2112-1-000001-000733	CREMERIA AMERICANA	CAM	c7c94e29 12/09/2025 0000291.52		2,113.50
				* Total-Poliza... *	4,227.00	4,227.00
DD 0000005	10/09/2025	Registro de los Documentos: 955F9807				
1	5138-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838	SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS	2,900.00	
2	8250-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838	SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS	2,900.00	
3	8240-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	010838	SERVICIO Y PREPARACION DE BOCADILLOS		2,900.00
4	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM	955F9807 10/09/2025 0000400.00 1		2,900.00
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DD 0000006	08/09/2025	Registro de los Documentos: AC157334				
1	5129-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839	SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE	19,375.00	
2	8250-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839	SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE	19,375.00	
3	8240-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839	SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE		19,375.00
4	2112-1-000001-000740	MANTENIMIENTO ESPECIALIZAD	MET24	AC157334 08/09/2025 0002672.4		19,375.00
				* Total-Poliza... *	38,750.00	38,750.00
EC 0000001	12/09/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CJA CHICA A CRGO DEL C. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002587-C	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		7,160.38
2	5121-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	516.37	
3	8250-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	516.37	
4	8240-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		516.37
5	8260-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	516.37	
6	8250-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		516.37
7	8270-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	516.37	
8	8260-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		516.37
9	5129-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	
10	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	
11	8240-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		300.00
12	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	
13	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		300.00
14	8270-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	
15	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		300.00
16	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.01	
17	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.01	
18	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.01
19	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.01	
20	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.01
21	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.01	
22	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.01
23	5133-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,175.00	
24	8250-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,175.00	
25	8240-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,175.00
26	8260-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,175.00	
27	8250-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,175.00
28	8270-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,175.00	
29	8260-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,175.00
30	5137-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	957.00	
31	8250-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	957.00	
32	8240-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		957.00
33	8260-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	957.00	
34	8250-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		957.00
35	8270-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	957.00	
36	8260-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		957.00
37	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,692.00	
38	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,692.00	
39	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,692.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,692.00	
41	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,692.00
42	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,692.00	
43	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,692.00
44	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	520.00	
45	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	520.00	
46	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		520.00
47	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	520.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		520.00
49	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	520.00	
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010831  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		520.00
* Total-Poliza... *				28,641.52	28,641.52

IA 0000003 08/09/2025 REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	895.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		895.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		545.00
5	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
6	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
7	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	895.00	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		895.00
9	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	895.00	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		895.00
11	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	895.00	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		895.00
13	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
14	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
15	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
16	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
17	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
18	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
19	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	545.00	
20	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		545.00
21	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	545.00	
22	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		545.00
23	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	545.00	
24	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		545.00
25	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
26	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
27	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
28	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
29	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
30	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
31	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
32	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
33	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
34	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
35	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
36	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	545.00	
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
* Total-Poliza... *				15,720.00	15,720.00

IA 0000004 09/09/2025 REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	880.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		880.00





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		195.00
5	4173-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
6	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		200.00
7	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
8	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
9	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	880.00	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		880.00
11	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	880.00	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		880.00
13	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	880.00	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		880.00
15	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
16	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
17	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
18	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
19	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
20	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
21	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	195.00	
22	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		195.00
23	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	195.00	
24	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		195.00
25	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	195.00	
26	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		195.00
27	1122-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
28	1122-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
29	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
30	8140-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
31	8140-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
32	8150-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
33	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00	
34	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		200.00
35	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00	
36	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		200.00
37	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00	
38	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		200.00
39	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
40	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
41	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
42	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
43	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
44	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
45	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
46	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
47	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
48	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
49	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
50	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
51	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
52	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		195.00
53	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
54	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00	
55	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
56	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
* Total-Poliza... *				7,140.00	7,140.00

IA 0000005 10/09/2025 REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	985.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00
3	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			390.00
5	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			890.00
6	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			3,170.00
7	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	985.00		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			985.00
9	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	985.00		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			985.00
11	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	985.00		
12	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			985.00
13	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00		
14	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
15	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00		
16	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
17	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00		
18	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
19	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00		
20	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			390.00
21	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00		
22	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			390.00
23	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00		
24	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			390.00
25	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	890.00		
26	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			890.00
27	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	890.00		
28	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			890.00
29	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	890.00		
30	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			890.00
31	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,170.00		
32	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			3,170.00
33	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,170.00		
34	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			3,170.00
35	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,170.00		
36	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			3,170.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00		
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00		
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	890.00		
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,170.00		
* Total-Poliza... *					21,980.00	21,980.00

IA 0000006	11/09/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			1,025.00
3	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			105.00
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			1,025.00
7	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			1,025.00
9	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			1,025.00
11	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	105.00		
12	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			105.00
13	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	105.00		
14	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			105.00
15	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	105.00		
16	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			105.00
17	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
18	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
19	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
20	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
22	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	105.00		
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
* Total-Poliza... *					5,120.00	5,120.00
IA 0000007	12/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00		
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			170.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			730.00
4	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
5	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			270.00
6	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00		
7	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			170.00
8	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00		
9	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			170.00
10	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00		
11	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			170.00
12	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	730.00		
13	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			730.00
14	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	730.00		
15	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			730.00
16	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	730.00		
17	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			730.00
18	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
19	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
20	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
21	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
22	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
23	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			150.00
24	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00		
25	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			270.00
26	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00		
27	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			270.00
28	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00		
29	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			270.00
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	730.00		
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00		
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00		
* Total-Poliza... *					5,280.00	5,280.00
** Total-Dia... **					194,504.90	194,504.90
D 0000011	16/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: CFE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			14,518.00
2	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE   53407060033601db 16/09/2025 000200;	14,518.00		
3	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPU	14,518.00		
4	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPU			14,518.00
5	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPU	14,518.00		
6	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPU			14,518.00
* Total-Poliza... *					43,554.00	43,554.00
D 0000014	17/09/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I			92,820.00
2	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	92,820.00		
* Total-Poliza... *					92,820.00	92,820.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000015	17/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		35,212.72
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	35,212.72	
* Total-Poliza... *				<b>35,212.72</b>	<b>35,212.72</b>
D 0000016	17/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS FONACOT A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		13,409.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	13,409.26	
* Total-Poliza... *				<b>13,409.26</b>	<b>13,409.26</b>
D 0000017	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO		5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADO	5,092.92	
* Total-Poliza... *				<b>5,092.92</b>	<b>5,092.92</b>
D 0000018	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO		1,317.65
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO	1,317.65	
* Total-Poliza... *				<b>1,317.65</b>	<b>1,317.65</b>
D 0000019	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE DEL SISTEMA DIF I		55,573.73
2	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,364.67	
3	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,364.67	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,364.67
5	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,364.67	
6	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,364.67
7	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,364.67	
8	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,364.67
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE DEL SISTEMA DIF I	1,795.30	
10	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE DEL SISTEMA DIF I	14,413.76	
* Total-Poliza... *				<b>173,667.74</b>	<b>173,667.74</b>
D 0000020	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,000.50
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR34600 08/07/2025 0000413.8	3,000.50	
3	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	3,000.50	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		3,000.50
5	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	3,000.50	
6	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010819 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		3,000.50
* Total-Poliza... *				<b>9,001.50</b>	<b>9,001.50</b>
D 0000021	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPEINAL SA DE CV			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,001.10
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR34633 15/07/2025 0000551.8	4,001.10	
3	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	4,001.10	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		4,001.10
5	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	4,001.10	
6	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010820 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		4,001.10
* Total-Poliza... *				<b>12,003.30</b>	<b>12,003.30</b>
D 0000022	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,000.30
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR34671 21/07/2025 0000137.5	1,000.30	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	1,000.30		
4	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		1,000.30	
5	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	1,000.30		
6	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010821 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		1,000.30	
* Total-Poliza... *				3,000.90	3,000.90	
D 0000023	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,800.90	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  CR34846 31/07/2025 0000524.2	3,800.90		
3	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	3,800.90		
4	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		3,800.90	
5	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR	3,800.90		
6	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010822 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR		3,800.90	
* Total-Poliza... *				11,402.70	11,402.70	
D 0000024	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: MARBEYA TORRES VIZCARRA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,101.00	
2	2112-1-000459	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650   892A3982 20/08/2025 0000565.66	4,101.00		
3	8260-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL UTILIZAC	4,101.00		
4	8250-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL UTILIZAC		4,101.00	
5	8270-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL UTILIZAC	4,101.00		
6	8260-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010823 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL UTILIZAC		4,101.00	
* Total-Poliza... *				12,303.00	12,303.00	
D 0000025	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		445.15	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   4CE35DCB 19/06/2025 00000061	445.15		
3	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010824 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRE:	445.15		
4	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010824 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRE:		445.15	
5	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010824 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRE:	445.15		
6	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010824 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRE:		445.15	
* Total-Poliza... *				1,335.45	1,335.45	
D 0000026	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		285.00	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   LCE3314 26/06/2025 0000039.31	285.00		
3	8260-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010825 PAGO FACTURA POR MATERIAL USADO EN E	285.00		
4	8250-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010825 PAGO FACTURA POR MATERIAL USADO EN E		285.00	
5	8270-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010825 PAGO FACTURA POR MATERIAL USADO EN E	285.00		
6	8260-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010825 PAGO FACTURA POR MATERIAL USADO EN E		285.00	
* Total-Poliza... *				855.00	855.00	
D 0000027	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		6,557.05	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO   3A9C64AF 03/07/2025 0000904.4	6,557.05		
3	8260-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/	1,165.05		
4	8250-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/		1,165.05	
5	8270-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/	1,165.05		
6	8260-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/		1,165.05	
7	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/	5,000.00		
8	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/		5,000.00	
9	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/	5,000.00		
10	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/		5,000.00	
11	8260-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/	392.00		
12	8250-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/		392.00	
13	8270-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/	392.00		
14	8260-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010826 PAGO DE FACTURA POR CONSUMIBLES Y M/		392.00	





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				19,671.15	19,671.15
D 0000028	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		348.00
2	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759   647D24C0 17/09/2025 0000000048	348.00	
3	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQ	348.00	
4	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQ		348.00
5	8270-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQ	348.00	
6	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQ		348.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
D 0000029	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		696.00
2	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759   C5687631 05/09/2025 0000000096	696.00	
3	8260-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIG	696.00	
4	8250-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIG		696.00
5	8270-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIG	696.00	
6	8260-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010828 SERVICIO DE BALANCEO PARA CARRO ASIG		696.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
D 0000036	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: MANTENIMEINTO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		19,375.00
2	2112-1-000001-000740	MANTENIMIENTO ESPECIALIZAD	MET24   AC157334 08/09/2025 0002672.4	19,375.00	
3	8260-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE I	19,375.00	
4	8250-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE I		19,375.00
5	8270-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE I	19,375.00	
6	8260-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010839 SIMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE I		19,375.00
* Total-Poliza... *				58,125.00	58,125.00
D 0000037	17/09/2025	REGISTRO DE PAGOM DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGOM DE TRANSFERENCIA DE PASI		5,400.01
2	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623   A1D0EEBF 01/09/2025 0000744.83	5,400.01	
3	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA A	5,400.01	
4	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA A		5,400.01
5	8270-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA A	5,400.01	
6	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010840 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RUTA A		5,400.01
* Total-Poliza... *				16,200.03	16,200.03
D 0000038	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,825.50
2	2112-1-000001-000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   7AD5E3C9 01/09/2025 0000251.79	1,825.50	
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	1,825.50	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		1,825.50
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	1,825.50	
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010841 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		1,825.50
* Total-Poliza... *				5,476.50	5,476.50
D 0000039	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,324.00
2	2112-1-000001-000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   0CEC8B72 01/09/2025 0000182.62	1,324.00	
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO	1,324.00	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO		1,324.00
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO	1,324.00	
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010842 COMPRA DE ROOF MASTIC SELLO ACRILICO		1,324.00
* Total-Poliza... *				3,972.00	3,972.00



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000043	15/09/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000044	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		348,408.42
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	79,087.20	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	79,087.20	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		79,087.20
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	79,087.20	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		79,087.20
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	79,087.20	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		79,087.20
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	28,773.60	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	28,773.60	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	28,773.60	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		28,773.60
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	28,773.60	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		28,773.60
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	11,677.80	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	11,677.80	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		11,677.80
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		11,677.80
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		11,677.80
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	15,198.00	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	15,198.00	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		15,198.00
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		15,198.00
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	15,198.00	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		15,198.00
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	4,807.20	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	4,807.20	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	4,807.20	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		4,807.20
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	4,807.20	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		4,807.20
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	37,851.15	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	37,851.15	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		37,851.15
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	37,851.15	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		37,851.15
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	37,851.15	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		37,851.15
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	22,642.95	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	22,642.95	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		22,642.95
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	22,642.95	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		22,642.95
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	22,642.95	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		22,642.95
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	15,626.70	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	15,626.70	
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		15,626.70
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	15,626.70	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,626.70
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,626.70	
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,626.70
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60	
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60	
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		25,362.60
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		25,362.60
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		25,362.60
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	8,940.00	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	8,940.00	
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		8,940.00
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	8,940.00	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		8,940.00
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,889.85	
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,889.85	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,889.85
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,889.85	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,889.85
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,889.85	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,889.85
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		10,452.60
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		10,452.60
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
121	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	460.00	
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	460.00	
123	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		460.00
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	460.00	
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		460.00
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	460.00	
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		460.00
128	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
130	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
135	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
137	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.37	
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,903.72
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,903.72
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,903.72
205	2117-2-000002 I S P T		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		45,133.02
206	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,517.77
207	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,816.77
208	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
209	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		13,409.26
210	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		7,772.00
211	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		35,212.72
212	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		3,810.00
213	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		19,305.00
214	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
* Total-Poliza... *				1,991,182.12	1,991,182.12
DC 0000001	16/09/2025	Pago de servicio electrico para el area de COPUSI			
1	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPU	14,518.00	
2	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815 Pago de servicio electrico para el area de COPU		14,518.00
* Total-Poliza... *				14,518.00	14,518.00
DC 0000003	17/09/2025	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	39,364.67	
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010818 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL		39,364.67
* Total-Poliza... *				39,364.67	39,364.67
DC 0000004	17/09/2025	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	8240-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQ	348.00	
2	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQ		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000010	15/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			79,087.20
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			28,773.60
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			11,677.80
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			15,198.00
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			4,807.20
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		37,851.15	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			37,851.15
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		22,642.95	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			22,642.95
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,626.70	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			15,626.70
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		25,362.60	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			25,362.60
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		8,940.00	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			8,940.00
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,889.85	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			79,889.85
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		10,452.60	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			10,452.60
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			19,308.30
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			66,864.60
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			19,030.20
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			9,969.00
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			14,247.90
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		460.00	
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			460.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			5,107.84
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			3,892.60
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.37	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			2,194.37
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			3,412.81
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			369.77
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			2,979.98
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			4,381.03
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			369.67
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			335.69
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			2,658.40
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,903.72	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010833 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C			1,903.72
* Total-Poliza... *					497,795.53	497,795.53

DD 0000001 16/09/2025 Registro de los Documentos: 53407060033601db



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815	Pago de servicio electrico para el area de COPL	14,518.00	
2	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815	Pago de servicio electrico para el area de COPL	14,518.00	
3	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010815	Pago de servicio electrico para el area de COPL		14,518.00
4	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE	53407060033601db 16/09/2025 000200;		14,518.00
* Total-Poliza... *					29,036.00	29,036.00
DD 0000003	17/09/2025	Registro de los Documentos: 647D24C0				
1	5129-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EC	348.00	
2	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EC	348.00	
3	8240-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010827	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EC		348.00
4	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759	647D24C0 17/09/2025 0000048.00		348.00
* Total-Poliza... *					696.00	696.00
EC 0000002	17/09/2025	REGISTRO DEL 3ERA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002588-C	SANDRA CESARIA MEDINA NUÑEZ		10,000.00
2	2111-5	INDEMNIZACIONES POR PAGAR		REGISTRO DEL 3ERA PAGO DE INDEMNIZACION DE	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
IA 0000008	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
2	4173-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		685.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
5	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
6	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		10,000.00
7	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
8	1122-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
9	8120-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
10	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
11	8140-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	60.00	
12	8150-7-730115	TERAPIA DE LENGUAJE		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00
13	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	685.00	
14	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		685.00
15	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	685.00	
16	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		685.00
17	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	685.00	
18	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		685.00
19	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
20	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
21	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
22	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
23	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
24	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
25	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
26	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
27	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
28	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
29	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
30	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
31	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	10,000.00	
32	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		10,000.00
33	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	10,000.00	
34	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		10,000.00
35	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	10,000.00	
36	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		10,000.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	685.00	
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	10,000.00	
* Total-Poliza... *				47,800.00	47,800.00
** Total-Dia... **				3,152,293.14	3,152,293.14
D 0000001	22/09/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		3,810.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	3,810.00	
* Total-Poliza... *				3,810.00	3,810.00
D 0000030	22/09/2025	APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALI		1,500.00
2	5241-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI	1,500.00	
3	8250-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI	1,500.00	
4	8240-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI		1,500.00
5	8260-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI	1,500.00	
6	8250-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI		1,500.00
7	8270-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI	1,500.00	
8	8260-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829  APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PI		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000031	22/09/2025	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESC		38,400.00
2	5241-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	35,100.00	
3	8250-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	35,100.00	
4	8240-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		35,100.00
5	8260-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	35,100.00	
6	8250-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		35,100.00
7	8270-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	35,100.00	
8	8260-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		35,100.00
9	5241-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	1,700.00	
10	8250-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	1,700.00	
11	8240-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		1,700.00
12	8260-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	1,700.00	
13	8250-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		1,700.00
14	8270-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	1,700.00	
15	8260-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		1,700.00
16	5241-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	1,600.00	
17	8250-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	1,600.00	
18	8240-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		1,600.00
19	8260-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	1,600.00	
20	8250-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		1,600.00
21	8270-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL	1,600.00	
22	8260-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830  APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTIL		1,600.00
* Total-Poliza... *				153,600.00	153,600.00
D 0000032	22/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF POR LA 2DA QUINCENA DEL I			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI		27,665.77
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	9,948.42	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	17,717.35	
* Total-Poliza... *				27,665.77	27,665.77
D 0000033	22/09/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI		29,893.77
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,235.00	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	18,658.77	



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				29,893.77	29,893.77
DC 0000006	22/09/2025	APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PU	1,500.00	
2	8220-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010829 APOYO A SINDICATO POR CONCEPTO DE PU		1,500.00
* Total-Poliza.. *				1,500.00	1,500.00
DC 0000007	22/09/2025	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILES ESCOLARES DADO EN AGOSTO DEL 2025			
1	8240-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILI	35,100.00	
2	8220-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILI		35,100.00
3	8240-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILI	1,700.00	
4	8220-4-441004-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILI		1,700.00
5	8240-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILI	1,600.00	
6	8220-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010830 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR UTILI		1,600.00
* Total-Poliza.. *				38,400.00	38,400.00
** Total-Dia.. **				260,869.54	260,869.54
D 0000034	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO POR LA 2DA QUIP			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO		1,317.65
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO	1,317.65	
* Total-Poliza.. *				1,317.65	1,317.65
D 0000045	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		350,478.66
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010834  REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	







## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
121	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	650.00	
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	650.00	
123	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		650.00
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	650.00	
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		650.00
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	650.00	
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		650.00
128	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
130	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
135	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
137	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.38	
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.38	
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.38
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.38	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.38
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.38	
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.38
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,903.72
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,903.72
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,903.72
205	2117-2-000002 I S P T			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		46,515.80
206	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,653.53
207	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,900.92
208	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
209	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		12,572.26
210	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		8,200.00
211	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		35,212.72
212	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		4,510.00
213	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		19,305.00
214	2117-1-000014 DSC APOYO FUNERARIO			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		105.00
215	2111-1 NOMINA QUINCENAL			REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,007,457.84	2,007,457.84
D 0000046	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,346.76	
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,346.76	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,346.76
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,346.76	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,346.76
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,346.76	
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,346.76
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
20	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
21	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
25	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
26	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
27	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
28	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
29	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
33	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
34	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
35	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
36	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
41	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
42	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
43	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		325.00
49	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		52.00
50	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
51	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
52	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
53	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
54	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
55	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
56	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
57	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
59	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
60	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
61	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
62	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
63	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
64	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
65	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
66	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
67	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
68	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
69	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
70	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
71	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
72	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
73	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
74	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
75	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
76	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
77	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
78	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
79	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
80	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
81	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
82	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
83	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
84	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
85	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
86	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
87	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
88	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
89	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
90	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		330.00
91	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		52.80
92	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		300.00
93	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		48.00
94	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		54.00
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		8.64
* Total-Poliza... *					5,387.04	5,387.04
D 0000047	30/09/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000048	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL B.	3,480.99	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL B.		3,480.99
* Total-Poliza... *					3,480.99	3,480.99
D 0000049	30/09/2025	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO BANORTES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR E		2,744.52
2	1125-1-000006	SEGUROS BANORTE		REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR E	2,744.52	
* Total-Poliza... *					2,744.52	2,744.52
D 0000051	30/09/2025	REGISTRO DE ISR DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE ISR DE ARRENDAMIENTO DEL SISTE		259.00
2	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS		REGISTRO DE ISR DE ARRENDAMIENTO DEL SISTE	55.00	





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE ISR DE ARRENDAMIENTO DEL SISTE	204.00	
* Total-Poliza... *				259.00	259.00
D 0000053	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,703.00
2	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502   6234697F 12/07/2025 0000648.69	4,703.00	
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC	4,703.00	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC		4,703.00
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC	4,703.00	
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010851 REGISTRO DE COMPRA DE DIVERSAS ARTIC		4,703.00
* Total-Poliza... *				14,109.00	14,109.00
D 0000054	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A JOSE EMMANUEL OSUNA VELARDEZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A JOSE EI		2,932.00
2	1125-4-000001	INMOBILIARIA RUIZ SOUZA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A JOSE EI	2,932.00	
* Total-Poliza... *				2,932.00	2,932.00
D 0000055	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS COF		3,480.99
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS COF	3,480.99	
* Total-Poliza... *				3,480.99	3,480.99
D 0000056	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO POR ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			
1	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,364.67	
2	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,364.67	
3	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,364.67
4	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,364.67	
5	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,364.67
6	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,364.67	
7	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010808  REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,364.67
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR ISSSTE DE LA SEGUNDA C		55,573.73
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE PAGO POR ISSSTE DE LA SEGUNDA C	1,795.30	
10	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE PAGO POR ISSSTE DE LA SEGUNDA C	14,413.76	
* Total-Poliza... *				173,667.74	173,667.74
D 0000057	30/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES EN GESTION A LA CIUDAD DE GUANAJUATO			
1	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852  GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L	12,805.00	
2	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852  GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L	12,805.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852  GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L		12,805.00
4	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852  GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L	12,805.00	
5	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852  GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L		12,805.00
6	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852  GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L	12,805.00	
7	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852  GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L		12,805.00
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ M		10,770.00
9	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ M		2,035.00
* Total-Poliza... *				51,220.00	51,220.00
DC 0000009	30/09/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	670.20	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		670.20
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	8,499.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		8,499.00
5	8240-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	515.00	
6	8220-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		515.00
7	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	235.00	
8	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		235.00





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,919.20	9,919.20
DC 0000011	30/09/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	79,087.20	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		79,087.20
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	28,773.60	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		28,773.60
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	11,677.80	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		11,677.80
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,198.00	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,198.00
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,807.20	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,807.20
11	8240-1-113001-000002-002400-000007	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	37,522.57	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		37,522.57
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	22,642.95	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		22,642.95
15	8240-1-113001-000003-003400-000009	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	15,626.70	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		15,626.70
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	25,362.60	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		25,362.60
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	8,940.00	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		8,940.00
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	84,097.35	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		84,097.35
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	10,452.60	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		10,452.60
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,308.30	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,308.30
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	66,864.60	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		66,864.60
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	19,030.20	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		19,030.20
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	9,969.00	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		9,969.00
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	14,247.90	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		14,247.90
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	650.00	
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		650.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	5,107.84	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		5,107.84
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,892.60	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,892.60
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,194.38	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,194.38
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,412.81	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		3,412.81
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.77	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.77
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,979.98	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,979.98
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	4,381.03	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		4,381.03
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	369.67	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		369.67
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	335.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		335.69
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	2,658.40	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		2,658.40
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	1,903.72	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010834 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C		1,903.72
			* Total-Poliza... *	501,864.46	501,864.46
DC 0000018	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,346.76	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,346.76
			* Total-Poliza... *	1,346.76	1,346.76
DC 0000019	30/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER LOPEZ MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES EN GESTION A LA CIUDAD DE GUANAJUATO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L	12,805.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010852 GASTOS EFECTUADOS DE GADIS ESTHER L		12,805.00
			* Total-Poliza... *	12,805.00	12,805.00
EC 0000003	30/09/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA EN DIVERSAS COMISIONES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002589-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		9,919.20
2	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	670.20	
3	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	670.20	
4	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		670.20
5	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	670.20	
6	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		670.20
7	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	670.20	
8	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		670.20
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	8,499.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	8,499.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		8,499.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	8,499.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		8,499.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	8,499.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		8,499.00
16	5139-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	515.00	
17	8250-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	515.00	
18	8240-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		515.00
19	8260-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	515.00	
20	8250-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		515.00
21	8270-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	515.00	
22	8260-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		515.00
23	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	235.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	235.00	
25	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		235.00
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	235.00	
27	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		235.00
28	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	235.00	
29	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010832  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		235.00
			* Total-Poliza... *	39,676.80	39,676.80
IA 0000009	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	19.56	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		19.56
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	19.56	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		19.56
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	19.56	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		19.56
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	19.56	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		19.56
			* Total-Poliza... *	78.24	78.24
IA 0000010	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON	632,279.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON		632,279.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON	632,279.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON		632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON	632,279.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON		632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON	632,279.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON		632,279.00
* Total-Poliza... *				2,529,116.00	2,529,116.00
IA 0000011	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON	632,279.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON		632,279.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON	632,279.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON		632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON	632,279.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON		632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON	632,279.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPON		632,279.00
* Total-Poliza... *				2,529,116.00	2,529,116.00
IA 0000012	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
2	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
3	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
4	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
5	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
6	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
7	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES	3,000.00	
8	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO DE PATROCINIO DEL MES		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
IA 0000013	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	1,110.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER		4,175.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	4,175.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER		4,175.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	4,175.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER		4,175.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	4,175.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER		4,175.00
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	65.00	
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	90.00	
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	325.00	
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	90.00	
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	90.00	
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	745.00	
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	360.00	
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	880.00	
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	210.00	
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	150.00	
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVER	60.00	
* Total-Poliza... *				16,700.00	16,700.00
** Total-Dia... **				7,918,679.23	7,918,679.23



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250709

HORA:

FECHA:

09:58:01a. m.

31/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
----------	--------	-------------	-------------	------	-------

\*\*\*\* GRAN TOTAL.... \*\*\*\*

36,288,839.93

36,288,839.93