



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:10a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000006	01/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		4,510.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	4,510.00	
* Total-Poliza... *				4,510.00	4,510.00
D 0000007	01/10/2025	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 0000008	01/10/2025	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 0000009	01/10/2025	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE I			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO E		1,500.00
2	5241-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	
4	8240-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00
6	8250-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00
3	8250-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	
5	8260-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	
8	8260-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00
7	8270-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000010	01/10/2025	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		30,510.92
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.42	
4	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.00	
2	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	105.50	
* Total-Poliza... *				30,510.92	30,510.92
D 0000011	01/10/2025	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF M		55,297.68
9	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF M	1,795.30	
10	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF M	14,333.24	
2	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,169.14	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,169.14
3	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,169.14	
6	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,169.14
8	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		39,169.14
5	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,169.14	
7	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	39,169.14	
* Total-Poliza... *				172,805.10	172,805.10
D 0000012	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A: TELMEX			
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 714C3571 04/09/2025 0000400.83	2,906.00	
4	8250-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010859 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		2,906.00
3	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010859 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,906.00	
6	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010859 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		2,906.00
5	8270-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010859 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,906.00	
* Total-Poliza... *				8,718.00	8,718.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000013	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA SEMANA DE AGOSTO DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,155.30
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR34978 07/08/2025 0000435.2	3,155.30	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010860 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		3,155.30
6	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010860 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		3,155.30
3	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010860 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	3,155.30	
5	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010860 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	3,155.30	
* Total-Poliza... *				9,465.90	9,465.90
D 0000014	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,989.50
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL cr35110 15/08/2025 0001515.79	10,989.50	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010861 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		10,989.50
6	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010861 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L		10,989.50
3	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010861 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	10,989.50	
5	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010861 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR L	10,989.50	
* Total-Poliza... *				32,968.50	32,968.50
D 0000015	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,684.30
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR35238 21/08/2025 0000508.1	3,684.30	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010862 Pago de factu por combustible por la 3ra seman		3,684.30
3	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010862 Pago de factu por combustible por la 3ra seman	3,684.30	
6	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010862 Pago de factu por combustible por la 3ra seman		3,684.30
5	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010862 Pago de factu por combustible por la 3ra seman	3,684.30	
* Total-Poliza... *				11,052.90	11,052.90
D 0000016	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		150.00
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA c86e0856 01/09/2025 0000020.6\$	150.00	
4	8250-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010863 Compra de aceite para carro de DIF ruta blanca		150.00
6	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010863 Compra de aceite para carro de DIF ruta blanca		150.00
3	8260-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010863 Compra de aceite para carro de DIF ruta blanca	150.00	
5	8270-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010863 Compra de aceite para carro de DIF ruta blanca	150.00	
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
D 0000017	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,455.55
2	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3497f0ab 04/07/2025 0000200.77	1,455.55	
4	8250-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010868 Compra de toner y memoria USB 16Gb para el a		1,455.55
3	8260-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010868 Compra de toner y memoria USB 16Gb para el a	1,455.55	
6	8260-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010868 Compra de toner y memoria USB 16Gb para el a		1,455.55
5	8270-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010868 Compra de toner y memoria USB 16Gb para el a	1,455.55	
* Total-Poliza... *				4,366.65	4,366.65
D 0000018	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		202.00
2	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE 10872 01/09/2025 0000027.86	202.00	
4	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010872 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA LA BO		202.00
3	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010872 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA LA BO	202.00	
6	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010872 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA LA BO		202.00
5	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010872 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA LA BO	202.00	
* Total-Poliza... *				606.00	606.00
D 0000019	02/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		13,409.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
* Total-Poliza... *					13,409.26	13,409.26
D 0000046	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: MAYOREO ESCOBAF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		*** POR CAPTURAR ***		2,899.58
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE	19BEB4D7 01/10/2025 0000399.94	2,899.58	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946	Compra de insumos para elaboracion de aliment		2,899.58
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946	Compra de insumos para elaboracion de aliment		2,899.58
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946	Compra de insumos para elaboracion de aliment	2,899.58	
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946	Compra de insumos para elaboracion de aliment	2,899.58	
* Total-Poliza... *					8,698.74	8,698.74
D 0000047	01/10/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SINDICATO POR DIA DE BUROCRATA				
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SINDICAT		19,000.00
1	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00	
3	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI		19,000.00
5	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI		19,000.00
2	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00	
4	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00	
7	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI		19,000.00
6	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SI	19,000.00	
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00
D 0000048	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: COMCOM				
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	13F7F586 01/10/2025 0000000400	2,900.00	
4	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010941	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE		2,900.00
6	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010941	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE		2,900.00
3	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010941	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	2,900.00	
5	8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010941	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	2,900.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
D 0000049	01/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: AMPELIO ALBERTO				
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	8C7DF2D9 01/10/2025 000000032C	2,320.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,320.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,320.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,320.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,320.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
D 0000050	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: ARTURO GORDOA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,099.99
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA	D955CDF9 02/10/2025 0000151.7	1,099.99	
4	8250-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E		1,099.99
3	8260-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E	1,099.99	
6	8260-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E		1,099.99
5	8270-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E	1,099.99	
* Total-Poliza... *					3,299.97	3,299.97
D 0000054	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A:				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		6,056.16
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE	8546E138 01/10/2025 0000835.33	6,056.16	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947	Compra de insumos para elaboracion de aliment		6,056.16
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947	Compra de insumos para elaboracion de aliment	6,056.16	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de aliment			6,056.16
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de aliment		6,056.16	
			* Total-Poliza... *		18,168.48	18,168.48
D 0000055	02/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: MAYOREO ESCOBAR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			392.70
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE CC7E7CF6 01/10/2025 0000054.1		392.70	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF			392.70
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF			392.70
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF		392.70	
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF		392.70	
			* Total-Poliza... *		1,178.10	1,178.10
DC 0000002	01/10/2025	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
2	8220-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO			1,500.00
1	8240-4-441004-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010854 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO		1,500.00	
			* Total-Poliza... *		1,500.00	1,500.00
DC 0000003	01/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00
DC 0000004	01/10/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL DEL AREA DE REHABILITACION				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS			2,320.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,320.00	
			* Total-Poliza... *		2,320.00	2,320.00
DC 0000005	01/10/2025	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL			39,169.14
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010858 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL		39,169.14	
			* Total-Poliza... *		39,169.14	39,169.14
DC 0000013	03/10/2025	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2025				
2	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO			2,900.00
1	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		2,900.00	
			* Total-Poliza... *		2,900.00	2,900.00
DC 0000021	01/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS			81.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS		81.00	
			* Total-Poliza... *		81.00	81.00
DC 0000022	01/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS			320.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS		320.00	
			* Total-Poliza... *		320.00	320.00
DC 0000023	02/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS			69.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS		69.00	
			* Total-Poliza... *		69.00	69.00
DC 0000024	03/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES				



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL			300.60
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		300.60	
* Total-Poliza... *				300.60	300.60
DC 0000036	01/10/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SINDICATO POR DIA DE BUROCRATA			
2 8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SII			19,000.00
1 8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010940 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA SII		19,000.00	
* Total-Poliza... *				19,000.00	19,000.00
DC 0000037	01/10/2025	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025			
2 8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET			2,900.00
1 8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000038	02/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA BLANCA DIF ELOTA			
2 8220-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RENTA	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E			1,099.99
1 8240-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RENTA	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA E		1,099.99	
* Total-Poliza... *				1,099.99	1,099.99
DC 0000042	01/10/2025	Compra de insumos para elaboracion de alimentos en casa del abuelo Y COPUSI			
2 8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de aliment			2,899.58
1 8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de aliment		2,899.58	
* Total-Poliza... *				2,899.58	2,899.58
DC 0000043	01/10/2025	Compra de insumos para elaboracion de alimentos en COPUSI			
2 8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de aliment			6,056.16
1 8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de aliment		6,056.16	
* Total-Poliza... *				6,056.16	6,056.16
DC 0000044	01/10/2025	COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN COPUSI			
2 8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF			392.70
1 8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PF		392.70	
* Total-Poliza... *				392.70	392.70
DC 0000045	01/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL AREA DE COPUSI			
2 8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM			4,033.29
1 8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		4,033.29	
* Total-Poliza... *				4,033.29	4,033.29
DC 0000060	04/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			126.00
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		126.00	
* Total-Poliza... *				126.00	126.00
DC 0000061	04/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			585.19
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		585.19	
* Total-Poliza... *				585.19	585.19
DC 0000062	03/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			298.40
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		298.40	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				298.40	298.40
DC 0000063	02/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DEL DR VAGON			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		436.70
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70	
* Total-Poliza... *				436.70	436.70
DC 0000064	01/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE DR VAGON			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSM		433.68
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSM	433.68	
* Total-Poliza... *				433.68	433.68
DC 0000078	02/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL DEL DR VAGON EN LA CRUZ ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		1,318.50
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	1,318.50	
* Total-Poliza... *				1,318.50	1,318.50
DD 0000006	01/10/2025	Registro de los Documentos: 0dc7bd7e			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 0dc7bd7e 01/10/2025 0000011.17		81.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	81.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY		81.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	81.00	
* Total-Poliza... *				162.00	162.00
DD 0000007	01/10/2025	Registro de los Documentos: 77d5b7fe			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 77d5b7fe 01/10/2025 0000044.14		320.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	320.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY		320.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	320.00	
* Total-Poliza... *				640.00	640.00
DD 0000008	02/10/2025	Registro de los Documentos: 15116d13			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 15116d13 02/10/2025 0000009.52		69.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	69.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY		69.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	69.00	
* Total-Poliza... *				138.00	138.00
DD 0000009	03/10/2025	Registro de los Documentos: 608b73dd			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 608b73dd 03/10/2025 0000041.46		300.60
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	300.60	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY		300.60
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	300.60	
* Total-Poliza... *				601.20	601.20
DD 0000021	01/10/2025	Registro de los Documentos: 13F7F586			
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13F7F586 01/10/2025 0000400.00 1		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010941 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000022	01/10/2025	Registro de los Documentos: 8C7DF2D9			
4	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM 8C7DF2D9 01/10/2025 0000320.00		2,320.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,320.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,320.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010857 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,320.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000023 02/10/2025 Registro de los Documentos: D955CDF9					
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA D955CDF9 02/10/2025 0000151.7		1,099.99
1	5129-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA I	1,099.99	
3	8240-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA I		1,099.99
2	8250-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	010942 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO RUTA I	1,099.99	
* Total-Poliza... *				2,199.98	2,199.98
DD 0000027 01/10/2025 Registro de los Documentos: 19BEB4D7					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 19BEB4D7 01/10/2025 0000399.94		2,899.58
1	5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de alimen	2,899.58	
3	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de alimen		2,899.58
2	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010946 Compra de insumos para elaboracion de alimen	2,899.58	
* Total-Poliza... *				5,799.16	5,799.16
DD 0000028 01/10/2025 Registro de los Documentos: 8546E138					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 8546E138 01/10/2025 0000835.33		6,056.16
1	5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de alimen	6,056.16	
3	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de alimen		6,056.16
2	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010947 Compra de insumos para elaboracion de alimen	6,056.16	
* Total-Poliza... *				12,112.32	12,112.32
DD 0000029 01/10/2025 Registro de los Documentos: CC7E7CF6					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE CC7E7CF6 01/10/2025 0000054.1'		392.70
1	5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PI	392.70	
3	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PI		392.70
2	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010948 COMPRA DE QUESO RANCHERO PARA LA PI	392.70	
* Total-Poliza... *				785.40	785.40
DD 0000030 01/10/2025 Registro de los Documentos: FC8A060F					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE FC8A060F 01/10/2025 0000556.32		4,033.29
1	5122-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	4,033.29	
3	8240-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		4,033.29
2	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	4,033.29	
* Total-Poliza... *				8,066.58	8,066.58
DD 0000031 03/10/2025 Registro de los Documentos: 41FF6AD3					
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 41FF6AD3 03/10/2025 0000400.00		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIOI	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIOI	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIOI	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000046 04/10/2025 Registro de los Documentos: 687F96B8					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 687F96B8 04/10/2025 0000017.38		126.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	126.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		126.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	126.00	
* Total-Poliza... *				252.00	252.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000047	04/10/2025	Registro de los Documentos: 869D6073			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 869D6073 04/10/2025 0000080.72		585.19
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	585.19	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		585.19
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	585.19	
* Total-Poliza... *				1,170.38	1,170.38
DD 0000048	03/10/2025	Registro de los Documentos: 3BF668A3			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 3BF668A3 03/10/2025 0000041.16		298.40
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	298.40	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		298.40
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	298.40	
* Total-Poliza... *				596.80	596.80
DD 0000049	02/10/2025	Registro de los Documentos: 82022C45			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 82022C45 02/10/2025 0000060.23		436.70
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		436.70
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70	
* Total-Poliza... *				873.40	873.40
DD 0000050	01/10/2025	Registro de los Documentos: A41D15CF			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE A41D15CF 01/10/2025 0000059.82		433.68
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	433.68	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		433.68
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	433.68	
* Total-Poliza... *				867.36	867.36
DD 0000064	02/10/2025	Registro de los Documentos: 1FB5F174			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 1FB5F174 02/10/2025 0000181.86		1,318.50
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	1,318.50	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		1,318.50
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	1,318.50	
* Total-Poliza... *				2,637.00	2,637.00
DP 0000001	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
4	8220-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,600.00	
2	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,600.00
3	8230-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,600.00
1	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,600.00	
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DP 0000002	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		154,800.00
28	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	15,000.00	
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	76,000.00	
12	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		37,000.00
24	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00
26	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		40,000.00
18	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	104,000.00	
4	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	10,400.00	
6	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,800.00	
30	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,000.00	
10	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	4,400.00	
14	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	6,000.00	
20	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	8,800.00	
22	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	400.00	
1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	154,800.00	
27	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		15,000.00
7	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		76,000.00
11	8230-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	37,000.00	
23	8230-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	10,000.00	
25	8230-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	40,000.00	
17	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		104,000.00
3	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,400.00
5	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,800.00
29	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00
9	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,400.00
13	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,000.00
15	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		6,000.00
19	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		8,800.00
21	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		400.00
* Total-Poliza..: *				483,600.00	483,600.00
DP 0000003 01/10/2025 1TRANSFERENCIA PRESUIPUDESTAL DE VARIAS CUENTAS					
2	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,400.00
4	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,400.00	
1	8230-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,400.00	
3	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,400.00
* Total-Poliza..: *				10,800.00	10,800.00
DP 0000004 01/10/2025 1TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
18	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	40,000.00	
20	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00
32	8220-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
40	8220-2-211001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
50	8220-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
34	8220-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
22	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,500.00	
24	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,166.00
42	8220-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,000.00
52	8220-2-216001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
44	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	19,000.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	17,500.00	
54	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	12,500.00	
4	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
56	8220-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,200.00	
58	8220-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,700.00
26	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
6	8220-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
28	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,000.00	
8	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,900.00	
36	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,000.00	
46	8220-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	
10	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		71,400.00
48	8220-3-382018-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00
30	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		24,334.00
12	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	39,000.00	
14	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	22,000.00	
38	8220-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,000.00	
60	8220-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
16	8220-5-511001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
17	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		40,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,000.00	
31	8230-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
39	8230-2-211001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
49	8230-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
33	8230-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
21	8230-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,500.00
23	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,166.00	
41	8230-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,000.00	
51	8230-2-216001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
43	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		19,000.00
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		17,500.00
53	8230-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		12,500.00
3	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
55	8230-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,200.00
57	8230-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,700.00	
25	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
5	8230-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
27	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00
7	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,900.00
35	8230-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00
45	8230-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00
9	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	71,400.00	
47	8230-3-382018-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	
29	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	24,334.00	
11	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		39,000.00
13	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		22,000.00
37	8230-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00
59	8230-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
15	8230-5-511001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				376,200.00	376,200.00
DP 0000005 01/10/2025 1TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,858.08
4	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,858.08	
1	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,858.08	
3	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,858.08
* Total-Poliza..: *				9,716.16	9,716.16
DP 0000006 01/10/2025 1AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANTES DE EJERCICIOS AMNTERIORES					
2	8220-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	6,000.00	
4	8220-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
1	8230-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		6,000.00
3	8230-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
IA 0000002 01/10/2025 1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 01-10-2025					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,075.00	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,075.00	
11	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,075.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
5	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,075.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00
12	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,075.00	
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	210.00	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,075.00
14	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,075.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			210.00
8	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		210.00	
15	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			1,075.00
9	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			210.00
* Total-Poliza... *					5,140.00	5,140.00
IP 0000001	01/10/2025	1AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECUADACION				
2	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,070.00
4	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			-5,021.00
6	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			295.00
8	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			1,556.00
10	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:			2,100.00
1	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	1,070.00		
3	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-5,021.00		
5	8130-7-730112	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	295.00		
7	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	1,556.00		
9	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	2,100.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000004	01/10/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INTERESES				
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			4.62
4	8120-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			-4.62
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	4.62		
3	8130-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-4.62		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					1,501,211.83	1,501,211.83
D 0000020	06/10/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			1,675.98
2	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL D95B1313 10/09/2025 0000231	1,675.98		
4	8250-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010873 PAGO DE SERVICIO POR LAS LINEAS DIREC			1,675.98
3	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010873 PAGO DE SERVICIO POR LAS LINEAS DIREC	1,675.98		
6	8260-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010873 PAGO DE SERVICIO POR LAS LINEAS DIREC			1,675.98
5	8270-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	010873 PAGO DE SERVICIO POR LAS LINEAS DIREC	1,675.98		
* Total-Poliza... *					5,027.94	5,027.94
D 0000051	08/10/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: ARTURO GORDOA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			1,899.99
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA BAEA0A59 08/10/2025 0000262.C	1,899.99		
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f			1,899.99
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f			1,899.99
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f	1,899.99		
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f	1,899.99		
* Total-Poliza... *					5,699.97	5,699.97
D 0000053	11/10/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: LIDIA ZUJEY				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			7,774.26
2	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 F4367FBD 11/10/2025 0001072.	7,774.26		
4	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fisi			7,774.26
3	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fisi	7,774.26		
6	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fisi			7,774.26
5	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fisi	7,774.26		
* Total-Poliza... *					23,322.78	23,322.78



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	05/10/2025	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO PARA DIF MUNICIPAL ELOTA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON		2,906.00
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON	2,906.00	
* Total-Poliza... *				2,906.00	2,906.00
DC 0000015	06/10/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 20			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,400.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		5,481.73
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,400.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	5,481.73	
* Total-Poliza... *				6,881.73	6,881.73
DC 0000025	06/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		84.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	84.00	
* Total-Poliza... *				84.00	84.00
DC 0000026	07/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
* Total-Poliza... *				108.00	108.00
DC 0000027	08/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
* Total-Poliza... *				108.00	108.00
DC 0000028	09/10/2025	Pago de insumos para area de EIASA y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
* Total-Poliza... *				108.00	108.00
DC 0000031	09/10/2025	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES DE DIF ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI		13,947.86
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI	13,947.86	
* Total-Poliza... *				13,947.86	13,947.86
DC 0000032	08/10/2025	PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI		5,104.00
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI	5,104.00	
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DC 0000034	07/10/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAN		15,483.50
1	8240-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAN	15,483.50	
* Total-Poliza... *				15,483.50	15,483.50
DC 0000039	08/10/2025	Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y filtro de aceite para carro asignando a direccion			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f		1,899.99
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y f	1,899.99	
* Total-Poliza... *				1,899.99	1,899.99



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000041	11/10/2025	1Compra de material del area de rehabilitacion fisica			
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis		7,774.26
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis	7,774.26	
* Total-Poliza... *				7,774.26	7,774.26
DC 0000046	09/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPO INVITADO DE OFTAVISION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,025.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,025.00	
* Total-Poliza... *				2,025.00	2,025.00
DC 0000059	11/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	108.00	
* Total-Poliza... *				108.00	108.00
DC 0000079	07/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	108.00	
* Total-Poliza... *				108.00	108.00
DC 0000082	09/10/2025	1REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE			
2	8220-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE		1,000.00
1	8240-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000083	09/10/2025	1REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COPUSI			
2	8220-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP		5,119.44
1	8240-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP	5,119.44	
* Total-Poliza... *				5,119.44	5,119.44
DD 0000005	05/10/2025	1Registro de los Documentos: 25108921			
4	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 25108921 05/10/2025 0000400.83		2,906.00
1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFO	2,906.00	
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFO		2,906.00
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFO	2,906.00	
* Total-Poliza... *				5,812.00	5,812.00
DD 0000010	06/10/2025	1Registro de los Documentos: 889eb35b			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 889eb35b 06/10/2025 0000011.59		84.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	84.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY		84.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	84.00	
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000011	07/10/2025	1Registro de los Documentos: 4a9b741c			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4a9b741c 07/10/2025 0000014.90		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	108.00	
* Total-Poliza... *				216.00	216.00
DD 0000012	08/10/2025	1Registro de los Documentos: c582cb90			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE c582cb90 08/10/2025 0000014.90		108.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	108.00	
* Total-Poliza... *				216.00	216.00
DD 0000013	09/10/2025	Registro de los Documentos: ad251f8c			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE ad251f8c 09/10/2025 0000014.90		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAY	108.00	
* Total-Poliza... *				216.00	216.00
DD 0000016	09/10/2025	Registro de los Documentos: 233BEB17			
4	2112-1-000001-000360	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	JORGE 233BEB17 09/10/2025 0001923.8		13,947.86
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIA	13,947.86	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIA		13,947.86
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIA	13,947.86	
* Total-Poliza... *				27,895.72	27,895.72
DD 0000017	08/10/2025	Registro de los Documentos: C5B0929F			
4	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAI	PEDRO C5B0929F 08/10/2025 0000704.(5,049.00
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES C		55.00
1	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES C	5,104.00	
3	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES C		5,104.00
2	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES C	5,104.00	
* Total-Poliza... *				10,208.00	10,208.00
DD 0000019	07/10/2025	Registro de los Documentos: CR36135			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR36135 07/10/2025 0002135.6		15,483.50
1	5126-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMA	15,483.50	
3	8240-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMA		15,483.50
2	8250-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMA	15,483.50	
* Total-Poliza... *				30,967.00	30,967.00
DD 0000024	08/10/2025	Registro de los Documentos: BAEAOA59			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA BAEAOA59 08/10/2025 0000262.(1,899.99
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y	1,899.99	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y		1,899.99
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010943 Compra de aceite mobil sistetico, filtro de aire y	1,899.99	
* Total-Poliza... *				3,799.98	3,799.98
DD 0000026	11/10/2025	Registro de los Documentos: F4367FBD			
4	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 F4367FBD 11/10/2025 0001072.:		7,774.26
1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis	7,774.26	
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis		7,774.26
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010945 Compra de material del area de rehabilitacion fis	7,774.26	
* Total-Poliza... *				15,548.52	15,548.52
DD 0000032	09/10/2025	Registro de los Documentos: E8816B52			
4	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 E8816B52 09/10/2025 0000279.31		2,025.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,025.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,025.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,025.00	
* Total-Poliza... *				4,050.00	4,050.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000045	11/10/2025	1Registro de los Documentos: 701C523F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 701C523F[11/10/2025]0000014.90		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	108.00	
* Total-Poliza... *				216.00	216.00
DD 0000065	07/10/2025	1Registro de los Documentos: 4A9B741C8E			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4A9B741C8E[07/10/2025]0000014.90		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	108.00	
* Total-Poliza... *				216.00	216.00
DD 0000067	09/10/2025	1Registro de los Documentos: FB4EB7B6			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE FB4EB7B6[09/10/2025]00000706.13		5,119.44
1	5122-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COF	5,119.44	
3	8240-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COF		5,119.44
2	8250-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COF	5,119.44	
* Total-Poliza... *				10,238.88	10,238.88
EC 0000001	06/10/2025	1REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002590-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEZ		6,881.73
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,400.00	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,481.73	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		5,481.73
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,400.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,481.73	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		5,481.73
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,400.00	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,481.73	
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		5,481.73
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,400.00	
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010889 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	5,481.73	
* Total-Poliza... *				27,526.92	27,526.92
IA 0000003	07/10/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 07-10-2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
10	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
6	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,025.00	
12	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
7	8140-7-730101	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	
13	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
9	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,025.00
15	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,580.00	4,580.00
IP 0000002	09/10/2025	1 AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES		6,000.00
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
IP 0000003	09/10/2025	1 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES		1,000.00
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
** Total-Dia... **				245,691.49	245,691.49
D 0000021	14/10/2025	1 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		11,600.00
2	2112-1-000001-000467	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	467 C4C6E165 14/10/2025 0000001600	11,600.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY		11,600.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY	11,600.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY		11,600.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY	11,600.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
D 0000022	14/10/2025	1 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		1,230.00
2	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650 92AB6437 20/08/2025 0000169.66	1,230.00	
4	8250-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010875 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OC		1,230.00
3	8260-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010875 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OC	1,230.00	
6	8260-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010875 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OC		1,230.00
5	8270-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010875 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OC	1,230.00	
* Total-Poliza... *				3,690.00	3,690.00
D 0000023	15/10/2025	1 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 TRABAJADOR		5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL TRABAJADOR	5,092.92	
* Total-Poliza... *				5,092.92	5,092.92
D 0000024	15/10/2025	1 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 PENSION		1,317.65
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	1,317.65	
* Total-Poliza... *				1,317.65	1,317.65
D 0000025	15/10/2025	1 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		30,405.92
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.00	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.92	
* Total-Poliza... *				30,405.92	30,405.92
D 0000026	15/10/2025	1 REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		4,000.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
10:54:11a. m.FECHA:
30/01/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000027	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		13,409.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
				* Total-Poliza... *	13,409.26	13,409.26
D 0000028	15/10/2025	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		30,272.18
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18	
				* Total-Poliza... *	30,272.18	30,272.18
D 0000029	16/10/2025	REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIE		61.00
2	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIE	55.00	
3	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA/		REGISTRO DE ISR POR FACTURAS Y ARRENDAMIE	6.00	
				* Total-Poliza... *	61.00	61.00
D 0000030	16/10/2025	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		91,649.00
2	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA/		REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	91,649.00	
				* Total-Poliza... *	91,649.00	91,649.00
D 0000031	16/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: SERVICIOS EL ESPINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,208.00
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL CR35405 31/08/2025 0001821.7	13,208.00	
4	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO		010878 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		13,208.00
6	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO		010878 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		13,208.00
3	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO		010878 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN	13,208.00	
5	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO		010878 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN	13,208.00	
				* Total-Poliza... *	39,624.00	39,624.00
D 0000032	16/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESPIN				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		14,416.10
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL CR35554 08/09/2025 0001988.4	14,416.10	
8	8250-2-261001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO		010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		10,000.00
4	8250-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO		010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		4,416.10
7	8260-2-261001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO		010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes	10,000.00	
10	8260-2-261001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO		010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		10,000.00
6	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO		010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes		4,416.10
3	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO		010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes	4,416.10	
9	8270-2-261001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO		010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes	10,000.00	
5	8270-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO		010879 Pago de combustible por la 1ra semana del mes	4,416.10	
				* Total-Poliza... *	43,248.30	43,248.30
D 0000033	17/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: RENE SANCHEZ				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,275.28
2	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA		RE BE2D1F5F 17/10/2025 0001417.28	10,275.28	
4	8250-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO		010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28
3	8260-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO		010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM	10,275.28	
6	8260-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO		010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28
5	8270-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO		010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM	10,275.28	
				* Total-Poliza... *	30,825.84	30,825.84
D 0000044	15/10/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		352,290.24



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
212	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		4,000.00
209	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		13,409.26
213	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		19,305.00
210	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		8,200.00
207	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,900.92
211	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		30,272.18
208	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
205	2117-2-000002	IS P T		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		44,822.95
206	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,487.06
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
121	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	640.00	
128	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
135	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
123	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		640.00
130	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
137	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	640.00	
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		640.00
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	640.00	
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		640.00
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	640.00	
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
* Total-Poliza... *				1,988,392.72	1,988,392.72
D 0000052	18/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: ARTURO ALFONSO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,027.90
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 2F3AC9A0 18/10/2025 0000279.7	2,027.90	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90	
* Total-Poliza... *				6,083.70	6,083.70
D 0000056	15/10/2025	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		54,687.50
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1,795.30	
10	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	14,155.27	
1	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	38,736.93	
3	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93
5	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93
2	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	38,736.93	
4	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	38,736.93	
7	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA		38,736.93
6	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876 REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONA	38,736.93	
* Total-Poliza... *				170,898.29	170,898.29
D 0000057	15/10/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LENTES A FAVOR DEL SINDICATO EL CUAL LABORA EN DIF ELOTA			
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LENTES A		1,000.00
1	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL	1,000.00	
3	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877 APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877	APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL	1,000.00	
5	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877	APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00
7	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877	APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00
4	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877	APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL	1,000.00	
6	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877	APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL	1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
D 0000058	15/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000059	17/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: MAYOREO ESCOBAF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			4,033.29
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE	FC8A060F 01/10/2025 0000556.32	4,033.29	
4	8250-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		4,033.29
6	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		4,033.29
3	8260-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	4,033.29	
5	8270-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010949	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	4,033.29	
* Total-Poliza... *					12,099.87	12,099.87
D 0000063	13/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000064	15/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000006	14/10/2025	RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL EVENTO CULTURAL DE ENCUENTRO SOCIAL CON LAS LID				
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874	RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY		11,600.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874	RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESAY	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000007	15/10/2025	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL		38,736.93
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010876	REGISTRO DEL ISSSTE DEL 8.5 % PATRONAL	38,736.93	
* Total-Poliza... *					38,736.93	38,736.93
DC 0000008	15/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL SINDICATO A NOMBRE DE LA TRABAJADORA RAQUEL SANCHEZ CARRILLO				
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877	APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL		1,000.00
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010877	APOYO ECONOMICO PARA LENTES PARA EL	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000009	17/10/2025	PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DISTINTAS AREAS DE DIF DEL AREA DE INTENDENCIA POR EL MES				
2	8220-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880	PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA		10,275.28
1	8240-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880	PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA	10,275.28	
* Total-Poliza... *					10,275.28	10,275.28
DC 0000010	17/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SU USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA POR EL MES DE				
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL		10,171.27
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL	10,171.27	
* Total-Poliza... *					10,171.27	10,171.27



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	13/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BECAS DEL AREA DE PANNASIR POR LA RECAUDADO EN EL TRANSURSO DEL EJERCICIK			
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BEC		36,000.00
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BEC	36,000.00	
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
DC 0000017	15/10/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 20			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,189.00
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		2,165.00
6	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		986.00
8	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		2,126.00
10	8220-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		400.00
12	8220-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		353.70
14	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		2,260.00
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	2,165.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,189.00	
5	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	986.00	
7	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	2,126.00	
9	8240-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	400.00	
11	8240-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	353.70	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	2,260.00	
* Total-Poliza... *				9,479.70	9,479.70
DC 0000019	15/10/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		79,087.20
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		28,773.60
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		11,677.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		66,864.60
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		9,969.00
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		14,247.90
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		15,198.00
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		37,851.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		22,642.95
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		15,626.70
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		25,362.60
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		19,308.30
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		19,030.20
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		4,807.20
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		8,940.00
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		79,012.50
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		10,452.60
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		640.00
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		5,107.84
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		3,892.60
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		2,658.40
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		1,903.72
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		2,194.37
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		3,412.81
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		369.77
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		335.69
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		2,979.98
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		4,381.03
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		369.67
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	28,773.60	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	11,677.80	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	66,864.60	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	9,969.00	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	14,247.90	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60		
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30		
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20		
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50		
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60		
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	640.00		
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84		
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60		
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40		
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72		
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37		
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81		
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77		
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69		
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98		
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03		
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010893 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67		
* Total-Poliza... *					497,098.18	497,098.18
DC 0000029	16/10/2025	1COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL AREA DE ADMINISTRACION				
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A		438.79	
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A	438.79		
* Total-Poliza... *					438.79	438.79
DC 0000035	15/10/2025	1PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		902.90	
4	8220-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		12,000.00	
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90		
3	8240-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,902.90	12,902.90
DC 0000040	18/10/2025	1Compra de material para el servicio a carro asigando a desayunos escolares				
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90	
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90		
* Total-Poliza... *					2,027.90	2,027.90
DC 0000049	15/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		84.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00		
* Total-Poliza... *					84.00	84.00
DC 0000050	17/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00		
* Total-Poliza... *					108.00	108.00
DC 0000051	18/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		1,202.40	
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,202.40	1,202.40
DC 0000052	18/10/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		138.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
* Total-Poliza... *				138.00	138.00
DC 0000065	13/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		211.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
* Total-Poliza... *				211.00	211.00
DC 0000066	14/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		132.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
* Total-Poliza... *				132.00	132.00
DC 0000067	14/10/2025	PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFERENCIA SALUDABLE			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE		645.25
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
* Total-Poliza... *				645.25	645.25
DC 0000068	15/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		297.50
1	8240-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
* Total-Poliza... *				297.50	297.50
DC 0000069	15/10/2025	PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURAL RELACIONADO A LOS ESPECIALISTAS DE OFTAVISION			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
* Total-Poliza... *				450.90	450.90
DC 0000070	16/10/2025	PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APOYO A EL EVENTO CULTURAL DEL DR VAGON EN LA CRUZ			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC		656.20
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC	656.20	
* Total-Poliza... *				656.20	656.20
DC 0000071	16/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO DE CARIDAD			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		384.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	384.00	
* Total-Poliza... *				384.00	384.00
DC 0000072	17/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
* Total-Poliza... *				96.00	96.00
DC 0000073	17/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE COMIDA PARA APOYO EN EL EVENTO CULTURAL DEL DR			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		257.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	257.00	
* Total-Poliza... *				257.00	257.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	14/10/2025	Registro de los Documentos: C4C6E165			
4	2112-1-000001-000467	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	467 C4C6E165 14/10/2025 0001600.00		11,600.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESA'	11,600.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESA'		11,600.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010874 RENTA DE CAMION PARA EL AREA DE DESA'	11,600.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000002	17/10/2025	Registro de los Documentos: BE2D1F5F			
4	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE BE2D1F5F 17/10/2025 0001417.28		10,275.28
1	5121-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM	10,275.28	
3	8240-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM		10,275.28
2	8250-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010880 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIM	10,275.28	
* Total-Poliza... *				20,550.56	20,550.56
DD 0000003	17/10/2025	Registro de los Documentos: 67E67B4E			
4	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757 67E67B4E 17/10/2025 0001402.93		10,171.27
1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	10,171.27	
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		10,171.27
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	10,171.27	
* Total-Poliza... *				20,342.54	20,342.54
DD 0000014	16/10/2025	Registro de los Documentos: 6CF24885			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 6CF24885 16/10/2025 0000060.5		438.79
1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL,	438.79	
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL,		438.79
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL,	438.79	
* Total-Poliza... *				877.58	877.58
DD 0000020	15/10/2025	Registro de los Documentos: CR0036269			
7	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0036269 15/10/2025 0001779.		12,902.90
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90	
4	5126-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		902.90
6	8240-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		12,000.00
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90	
5	8250-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00	
* Total-Poliza... *				25,805.80	25,805.80
DD 0000025	18/10/2025	Registro de los Documentos: 2F3AC9A0			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 2F3AC9A0 18/10/2025 0000279.7		2,027.90
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig		2,027.90
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010944 Compra de material para el servicio a carro asig	2,027.90	
* Total-Poliza... *				4,055.80	4,055.80
DD 0000035	15/10/2025	Registro de los Documentos: B17970F5			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE B17970F5 15/10/2025 0000011.59		84.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		84.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000036	17/10/2025	Registro de los Documentos: 0BC7AC84			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 0BC7AC84 17/10/2025 0000014.90		108.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
* Total-Poliza... *				216.00	216.00
DD 0000037 18/10/2025 Registro de los Documentos: fe500737					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE fe500737 18/10/2025 0000165.85		1,202.40
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		1,202.40
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	
* Total-Poliza... *				2,404.80	2,404.80
DD 0000038 18/10/2025 Registro de los Documentos: 4B8B24D2					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4B8B24D2 18/10/2025 0000019.03		138.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		138.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
* Total-Poliza... *				276.00	276.00
DD 0000051 13/10/2025 Registro de los Documentos: 94059775					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 94059775 13/10/2025 0000029.10		211.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	211.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		211.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	211.00	
* Total-Poliza... *				422.00	422.00
DD 0000052 14/10/2025 Registro de los Documentos: AD68569F					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE AD68569F 14/10/2025 0000018.21		132.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	132.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		132.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	132.00	
* Total-Poliza... *				264.00	264.00
DD 0000053 14/10/2025 Registro de los Documentos: AF7A762B					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE AF7A762B 14/10/2025 0000089.00		645.25
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE		645.25
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
* Total-Poliza... *				1,290.50	1,290.50
DD 0000054 15/10/2025 Registro de los Documentos: D2D3E425					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE D2D3E425 15/10/2025 0000041.03		297.50
1	5131-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	297.50	
3	8240-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		297.50
2	8250-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	297.50	
* Total-Poliza... *				595.00	595.00
DD 0000055 15/10/2025 Registro de los Documentos: 8207F133					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 8207F133 15/10/2025 0000062.19		450.90
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
* Total-Poliza... *				901.80	901.80



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000056	16/10/2025	Registro de los Documentos: 1E208A0A			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 1E208A0A 16/10/2025 0000090.51		656.20
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA AP	656.20	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA AP		656.20
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA AP	656.20	
* Total-Poliza... *				1,312.40	1,312.40
DD 0000057	16/10/2025	Registro de los Documentos: D0E5736A			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE D0E5736A 16/10/2025 0000052.97		384.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	384.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		384.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	384.00	
* Total-Poliza... *				768.00	768.00
DD 0000058	17/10/2025	Registro de los Documentos: 64E72824			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 64E72824 17/10/2025 0000013.24		96.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	96.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		96.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	96.00	
* Total-Poliza... *				192.00	192.00
DD 0000059	17/10/2025	Registro de los Documentos: EAD1126D			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE EAD1126D 17/10/2025 0000035.45		257.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	257.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		257.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	257.00	
* Total-Poliza... *				514.00	514.00
EC 0000002	13/10/2025	ENTREGA DE BECAS AREA PANNASIR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002591-C GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		36,000.00
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE	36,000.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE	36,000.00	
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE	36,000.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE		36,000.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010890 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE BE	36,000.00	
* Total-Poliza... *				144,000.00	144,000.00
EC 0000003	15/10/2025	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002592-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		9,479.70
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,189.00	
9	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,165.00	
16	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	986.00	
23	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,126.00	
30	5139-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
37	5139-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	353.70	
44	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,260.00	
11	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,165.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,189.00
18	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		986.00
25	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,126.00
32	8240-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00
39	8240-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		353.70
46	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,260.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,189.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,189.00
10	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,165.00	
13	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,165.00
20	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		986.00
17	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	986.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,126.00	
27	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,126.00
31	8250-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
34	8250-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00
38	8250-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	353.70	
41	8250-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		353.70
45	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,260.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,260.00
12	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,165.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,189.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,189.00	
15	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,165.00
22	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		986.00
19	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	986.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,126.00	
29	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,126.00
36	8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00
33	8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
40	8260-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	353.70	
43	8260-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		353.70
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		2,260.00
47	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,260.00	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,189.00	
14	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,165.00	
21	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	986.00	
28	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,126.00	
35	8270-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
42	8270-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	353.70	
49	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010891 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	2,260.00	
* Total-Poliza... *				37,918.80	37,918.80
IA 0000004	14/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 14-10-2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00	
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00	
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00	
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
13	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00	
14	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		949.00
31	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
32	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
19	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00	
20	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,435.00
7	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00	
8	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		106.00
25	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
26	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00	
6	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
4	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00	
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00	
5	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
15	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00	
33	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
21	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00	
27	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
16	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		949.00
17	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	949.00	
34	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
35	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
22	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,435.00
23	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,435.00	
10	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		106.00
11	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	106.00	
28	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
29	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,100.00	
18	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		949.00
36	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
24	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,435.00
12	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		106.00
30	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,100.00
* Total-Poliza... *					26,960.00	26,960.00
IA 0000008	13/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	632,279.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	632,279.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		632,279.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	632,279.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	632,279.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		632,279.00
* Total-Poliza... *					2,529,116.00	2,529,116.00
** Total-Dia... **					5,986,415.43	5,986,415.43
D 0000034	20/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: MARCELA DEL CARMEN				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		10,171.27
2	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757 67E67B4E 17/10/2025 0001402.93		10,171.27	
4	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			10,171.27
6	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			10,171.27
3	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	10,171.27		
5	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010883 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	10,171.27		
* Total-Poliza... *					30,513.81	30,513.81
DC 0000011	24/10/2025	PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE DIF MUNICIPAL ELOTA				
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A			4,640.00
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A	4,640.00		
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DC 0000030	23/10/2025	COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MAGENTA, AMARILLO				
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA			1,199.83
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83		
* Total-Poliza... *					1,199.83	1,199.83
DC 0000053	22/10/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIAS Y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE			129.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00		
* Total-Poliza... *					129.00	129.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000054	23/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		93.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	93.00	
* Total-Poliza... *				93.00	93.00
DC 0000055	24/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		177.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	177.00	
* Total-Poliza... *				177.00	177.00
DC 0000056	25/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		232.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	232.00	
* Total-Poliza... *				232.00	232.00
DC 0000058	25/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		66.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	66.00	
* Total-Poliza... *				66.00	66.00
DC 0000074	20/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		99.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	99.00	
* Total-Poliza... *				99.00	99.00
DC 0000075	21/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
* Total-Poliza... *				144.00	144.00
DC 0000076	22/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
* Total-Poliza... *				144.00	144.00
DC 0000080	23/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
* Total-Poliza... *				123.00	123.00
DD 0000004	24/10/2025	Registro de los Documentos: 8B609183			
4	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 8B609183 24/10/2025 0000640.00 1		4,640.00
1	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A	4,640.00	
3	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00
2	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A	4,640.00	
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000015	23/10/2025	Registro de los Documentos: 66D3EB9			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 66D3EB9 23/10/2025 0000165.45		1,199.83
1	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	
3	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA		1,199.83
2	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,399.66	2,399.66
DD 0000039	22/10/2025	Registro de los Documentos: 4e6cd051			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4e6cd051 22/10/2025 0000017.79		129.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		129.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
* Total-Poliza... *				258.00	258.00
DD 0000040	23/10/2025	Registro de los Documentos: 4DA1953B			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4DA1953B 23/10/2025 0000012.83		93.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	93.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		93.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	93.00	
* Total-Poliza... *				186.00	186.00
DD 0000041	24/10/2025	Registro de los Documentos: 61443D5F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 61443D5F 24/10/2025 0000024.41		177.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	177.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		177.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	177.00	
* Total-Poliza... *				354.00	354.00
DD 0000042	25/10/2025	Registro de los Documentos: DD420375			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE DD420375 25/10/2025 0000032.00		232.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	232.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		232.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	232.00	
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DD 0000044	25/10/2025	Registro de los Documentos: DA081049			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE DA081049 25/10/2025 0000009.10		66.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	66.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		66.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	66.00	
* Total-Poliza... *				132.00	132.00
DD 0000060	20/10/2025	Registro de los Documentos: b64edd84			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE b64edd84 20/10/2025 0000013.66		99.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	99.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		99.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	99.00	
* Total-Poliza... *				198.00	198.00
DD 0000061	21/10/2025	Registro de los Documentos: 19D68F4B			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 19D68F4B 21/10/2025 0000019.86		144.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	144.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI		144.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	144.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
DD 0000062	22/10/2025	Registro de los Documentos: 1B0B88BF			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 1B0B88BF 22/10/2025 0000019.86		144.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEI	144.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		144.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011003	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
* Total-Poliza... *					288.00	288.00
DD 0000066	23/10/2025	Registro de los Documentos: 66CBD90B				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	66CBD90B 23/10/2025 0000016.9;		123.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		123.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00	
* Total-Poliza... *					246.00	246.00
IA 0000005	20/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 20				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00	
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		874.00
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00	
12	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		200.00
17	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00	
18	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		750.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		874.00
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		200.00
4	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		750.00
7	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00	
13	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00	
19	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		874.00
9	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	874.00	
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		200.00
15	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	200.00	
20	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		750.00
21	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	750.00	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		874.00
16	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		200.00
22	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		750.00
* Total-Poliza... *					7,296.00	7,296.00
** Total-Dia... **					58,950.30	58,950.30
D 0000004	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZARON EN DIVERSAS CUENTA				
6	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,835.00	
7	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	3,780.00	
8	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	340.35	
10	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	340.00	
11	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	1,530.00	
13	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,652.99	
16	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	630.00	
14	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		2,652.99
15	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		630.00
18	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	2,652.99	
12	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		1,530.00
9	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		340.00
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	900.00	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		2,835.00
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		3,780.00
5	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		340.35
17	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		2,652.99



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		900.00
* Total-Poliza... *				15,661.33	15,661.33
D 0000005	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL OSUNA VELARDE EN DIVERSAS COMISION.			
9	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		10.51
8	1123-1-000053	JOSE MANUEL OSUNA VELARDE	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		5,129.00
1	5137-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	
3	8240-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,139.51
2	8250-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	
5	8250-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,139.51
7	8260-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,139.51
4	8260-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	
6	8270-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	
* Total-Poliza... *				20,558.04	20,558.04
D 0000035	27/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: PEDRO DE JESUS AF			
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 BA35462A 09/09/2025 00000007	5,049.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010884 PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO C		5,104.00
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010884 PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO C	5,104.00	
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010884 PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO C		5,104.00
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010884 PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO C	5,104.00	
* Total-Poliza... *				15,257.00	15,257.00
D 0000036	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL TRABAJADOR		5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL TRABAJADOR	5,092.92	
* Total-Poliza... *				5,092.92	5,092.92
D 0000037	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO			
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 0000038	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: JORGE ALBERTO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,640.00
2	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 8B609183 24/10/2025 0000000640	4,640.00	
4	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00
6	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A		4,640.00
3	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A	4,640.00	
5	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010885 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A	4,640.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
D 0000039	31/10/2025	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		30,405.92
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.42	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.50	
* Total-Poliza... *				30,405.92	30,405.92
D 0000040	31/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		4,000.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000041	31/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		13,409.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
* Total-Poliza... *				13,409.26	13,409.26
D 0000042	31/10/2025	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		30,272.18
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18	
* Total-Poliza... *				30,272.18	30,272.18
D 0000043	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: TELMEX			
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	25108921 05/10/2025 0000400.83	2,906.00	
4	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON		2,906.00
6	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON		2,906.00
3	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON	2,906.00	
5	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010888 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFON	2,906.00	
* Total-Poliza... *				8,718.00	8,718.00
D 0000045	01/11/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		350,702.96
214	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		5,092.92
212	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		4,000.00
209	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		13,409.26
213	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		19,305.00
210	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		8,200.00
207	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		2,900.92
211	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		30,272.18
208	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		1,317.65
205	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		46,210.23
206	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIAN		15,487.06
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
121	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	440.00	
128	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
135	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
123	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		440.00
130	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
137	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	440.00	
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		440.00
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		440.00
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	440.00	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	440.00	
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	

* Total-Poliza..: *

1,987,592.72

1,987,592.72

D 0000060 31/10/2025 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025
1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO E 1,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	
4	8240-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00
3	8250-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	
6	8250-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00
8	8260-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00
5	8260-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	
7	8270-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000061	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A: COMCOM			
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 41FF6AD3 03/10/2025 0000000400	2,900.00	
4	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME		2,900.00
3	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME	2,900.00	
6	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME		2,900.00
5	8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010887 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET SIME	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
D 0000065	31/10/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000066	31/10/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000067	31/10/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000068	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			
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		0.80
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
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		3.00
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
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		0.48
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		0.48
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
33	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		11.52
96	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
97	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
98	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
99	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
100	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
101	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
102	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
103	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
104	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
105	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
106	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
107	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
108	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
109	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
110	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
111	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
112	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
113	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
114	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
115	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,382.72	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,382.72
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,382.72	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,382.72
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,382.72
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,382.72	
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,382.72	
* Total-Poliza... *				5,530.88	5,530.88
D 0000069	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE OCTUBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO		5,119.44
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE FB4EB7B6 09/10/2025 0000706.13	5,119.44	
4	8250-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP		5,119.44
3	8260-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP	5,119.44	
6	8260-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP		5,119.44
5	8270-2-221001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011096 REGISTRO COMPRA DE ALIMENTOS EN COP	5,119.44	
* Total-Poliza... *				15,358.32	15,358.32
D 0000070	31/10/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000071	31/10/2025	REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE			
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE		1,000.00
1	5241-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
3	8240-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE		1,000.00
5	8250-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE		1,000.00
2	8250-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
7	8260-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE		1,000.00
4	8260-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
6	8270-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011095 REGISTRO DE APOYO DE LENTES AL SITSAE	1,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000001	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL OSUNA VELARDE EN DIVERSAS COMISION.			
2	8220-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,139.51
1	8240-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010853 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,139.51	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				5,139.51	5,139.51
DC 0000012	31/10/2025	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTI		1,500.00
1	8240-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010886 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTI	1,500.00	
* Total-Poliza.. *				1,500.00	1,500.00
DC 0000018	31/10/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 20			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,796.00
4	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		500.02
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		926.00
8	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		3,355.00
10	8220-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,444.00
12	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,600.00
14	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		79.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,796.00	
3	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	500.02	
5	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	926.00	
7	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	3,355.00	
9	8240-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,444.00	
11	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,600.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	79.00	
* Total-Poliza.. *				9,700.02	9,700.02
DC 0000020	31/10/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		79,087.20
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		28,773.60
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		11,677.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		66,864.60
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		9,969.00
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		14,247.90
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		15,198.00
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		37,851.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		22,642.95
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		15,626.70
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		25,362.60
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		19,308.30
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		19,030.20
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		4,807.20
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		8,940.00
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		79,012.50
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		10,452.60
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		440.00
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		5,107.84
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		3,892.60
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		2,658.40
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		1,903.72
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		2,194.37
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		3,412.81
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		369.77
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		335.69
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		2,979.98
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		4,381.03
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		369.67
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	28,773.60	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	11,677.80	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	66,864.60	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00		
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60		
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30		
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20		
9	8240-1-134001-000002-003100-000006	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20		
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50		
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60		
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	440.00		
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84		
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60		
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40		
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72		
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37		
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81		
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77		
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69		
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98		
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03		
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010894 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67		
* Total-Poliza... *				496,898.18	496,898.18	
DC 0000033	29/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRICO DE IMMUEJER, COPUSI, ETC POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AI				
2	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRIK			13,613.00
1	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRIK	13,613.00		
* Total-Poliza... *				13,613.00	13,613.00	
DC 0000034	01/11/2025	1				
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986			2,864.94
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94		
* Total-Poliza... *				2,864.94	2,864.94	
DC 0000035	01/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SERVICIO DEL AREA DE DIRECCION				
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE			3,209.95
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE	3,209.95		
* Total-Poliza... *				3,209.95	3,209.95	
DC 0000047	26/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE			108.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00		
* Total-Poliza... *				108.00	108.00	
DC 0000048	29/10/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE			343.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00		
* Total-Poliza... *				343.00	343.00	
DC 0000057	29/10/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF			90.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	90.00		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				90.00	90.00
DC 0000077	31/10/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		102.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	102.00	
* Total-Poliza... *				102.00	102.00
DC 0000081	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,382.72
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011094 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,382.72	
* Total-Poliza... *				1,382.72	1,382.72
DD 0000018	29/10/2025	Registro de los Documentos: 015340706003362511117			
4	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE 015340706003362511117 29/10/2025 00018		13,613.00
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRICIDAD	13,613.00	
3	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRICIDAD		13,613.00
2	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRICIDAD	13,613.00	
* Total-Poliza... *				27,226.00	27,226.00
DD 0000029	01/11/2025	Registro de los Documentos: 3D14FE14			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDO A OS	GOOA 3D14FE14 01/10/2025 0000395.1		2,864.94
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986		2,864.94
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986	2,864.94	
* Total-Poliza... *				5,729.88	5,729.88
DD 0000030	01/11/2025	Registro de los Documentos: 808500009			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDO A OS	GOOA 808500009 01/11/2025 0000442.7		3,209.95
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE	3,209.95	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE		3,209.95
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE	3,209.95	
* Total-Poliza... *				6,419.90	6,419.90
DD 0000033	26/10/2025	Registro de los Documentos: DAEA1562			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE DAEA1562 26/10/2025 0000014.9		108.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
* Total-Poliza... *				216.00	216.00
DD 0000034	29/10/2025	Registro de los Documentos: 40685391			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE 40685391 29/10/2025 0000047.31		343.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		343.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
* Total-Poliza... *				686.00	686.00
DD 0000043	29/10/2025	Registro de los Documentos: 2A9A2D1A			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE 2A9A2D1A 29/10/2025 0000012.4		90.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATE	90.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATE		90.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATE	90.00	
* Total-Poliza... *				180.00	180.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000063	31/10/2025	Registro de los Documentos: 1B5D4043			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 1B5D4043 31/10/2025 0000014.07		102.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	102.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		102.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	102.00	
* Total-Poliza... *				204.00	204.00
DP 0000001	01/11/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
308	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	29,000.00	
10	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	16,700.00	
48	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	76,000.00	
132	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	93,299.28	
220	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,400.00	
248	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,700.00	
288	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,100.00	
310	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,100.00	
12	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
50	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	18,500.00	
80	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	8,500.00	
96	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,500.00	
176	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,000.00	
112	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,200.00	
134	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	26,500.00	
162	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
14	8220-1-134001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00
250	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	40,000.00	
222	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,400.00	
290	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,900.00	
216	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,600.00	
312	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,000.00	
52	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,400.00	
82	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,000.00	
114	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,000.00	
136	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	90,000.00	
164	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	800.00	
218	8220-1-154002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,500.00
16	8220-1-154002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,500.00
64	8220-1-154002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,720.00
36	8220-1-154002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,500.00
252	8220-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4.59
292	8220-1-171001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00
18	8220-1-171001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,000.00
84	8220-1-171001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00
38	8220-1-171001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,730.00
116	8220-1-171001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00
224	8220-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		774.86
254	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,206.16
294	8220-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,166.63
300	8220-2-211001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,500.00
20	8220-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,074.97
54	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,888.11
86	8220-2-211001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00
98	8220-2-211001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00
178	8220-2-211001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,291.63
192	8220-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,000.06
40	8220-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00
118	8220-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,950.00
138	8220-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		576.63
166	8220-2-211001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	8220-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,813.58
256	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,682.55
296	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,788.37
302	8220-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,141.45
22	8220-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			13,000.00
56	8220-2-214001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
88	8220-2-214001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			10,000.00
100	8220-2-214001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
180	8220-2-214001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,500.00
258	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,484.85
260	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			917.37
314	8220-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,269.72
66	8220-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,000.00
182	8220-2-216001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			10,000.00
194	8220-2-216001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			9,490.00
68	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,704.33
184	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			52.83
140	8220-2-221001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,011.00
228	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		23,000.00	
142	8220-2-221004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			200.00
196	8220-2-223001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
262	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			33,536.72
120	8220-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,471.00
144	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			13,646.15
264	8220-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			20.90
298	8220-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,776.70
24	8220-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			523.50
58	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			9.02
90	8220-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			8.90
102	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,531.40
198	8220-2-261001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			286.80
42	8220-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,200.40
122	8220-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00
146	8220-2-261001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			23.40
168	8220-2-261001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			10,000.00
186	8220-2-293001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,000.00
148	8220-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			13,507.39
170	8220-2-293002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,100.00
230	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		31,000.00	
60	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			85.19
104	8220-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,606.75
150	8220-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			190.45
266	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,000.00
200	8220-3-311001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			15,000.00
70	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,409.97
202	8220-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			14,001.24
268	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00	
72	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			849.00
204	8220-3-313001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,000.00
152	8220-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			8,550.00
270	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			10,000.00
206	8220-3-314001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,000.00
232	8220-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			15,000.00
272	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,283.67
274	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,911.00
154	8220-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,825.00
276	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			8,537.80
234	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			72.10
278	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,200.00	
208	8220-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			299.89
124	8220-3-354001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			15,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			29.00
236	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,900.00	
280	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,450.00
2	8220-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,570.00
304	8220-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			915.00
28	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,059.90
62	8220-3-375001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			128.00
74	8220-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			930.00
92	8220-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,024.00
106	8220-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			363.50
188	8220-3-375001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
44	8220-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			938.00
156	8220-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			566.49
172	8220-3-375001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			647.00
30	8220-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			10,978.09
76	8220-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
94	8220-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
108	8220-3-382018-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,500.00
210	8220-3-382018-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
46	8220-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			15,000.00
238	8220-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			42.88
212	8220-3-385002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00
282	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			20,963.00
240	8220-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			20.48
284	8220-3-399001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			45.78
4	8220-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			159.30
32	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			387.58
78	8220-3-399001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,500.00
110	8220-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,841.27
190	8220-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,050.00
214	8220-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,178.67
126	8220-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,833.37
158	8220-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,362.30
174	8220-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,166.90
242	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		900.00	
244	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,500.00	
306	8220-4-441004-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			6,000.00
34	8220-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,028.00
128	8220-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			400.00
160	8220-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,000.00
246	8220-5-511001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,900.00
286	8220-5-511001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00
6	8220-5-511001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,333.37
8	8220-5-515001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,583.37
130	8220-5-515001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00
307	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			29,000.00
9	8230-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			16,700.00
47	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			76,000.00
131	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			93,299.28
219	8230-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,400.00
247	8230-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,700.00
287	8230-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			6,100.00
309	8230-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,100.00
11	8230-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00
49	8230-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			18,500.00
79	8230-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			8,500.00
95	8230-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,500.00
175	8230-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,000.00
111	8230-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,200.00
133	8230-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			26,500.00
161	8230-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-1-134001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
249	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			40,000.00
221	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			10,400.00
289	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			6,900.00
215	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,600.00
311	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,000.00
51	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,400.00
81	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,000.00
113	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			6,000.00
135	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			90,000.00
163	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			800.00
217	8230-1-154002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,500.00	
15	8230-1-154002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,500.00	
63	8230-1-154002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,720.00	
35	8230-1-154002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,500.00	
251	8230-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4.59	
291	8230-1-171001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00	
17	8230-1-171001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,000.00	
83	8230-1-171001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00	
37	8230-1-171001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,730.00	
115	8230-1-171001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
223	8230-2-211001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		774.86	
253	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,206.16	
293	8230-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,166.63	
299	8230-2-211001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,500.00	
19	8230-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,074.97	
53	8230-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,888.11	
85	8230-2-211001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
97	8230-2-211001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
177	8230-2-211001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,291.63	
191	8230-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,000.06	
39	8230-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
117	8230-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,950.00	
137	8230-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		576.63	
165	8230-2-211001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,500.00	
225	8230-2-214001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,813.58	
255	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,682.55	
295	8230-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,788.37	
301	8230-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,141.45	
21	8230-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,000.00	
55	8230-2-214001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
87	8230-2-214001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
99	8230-2-214001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
179	8230-2-214001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00	
257	8230-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,484.85	
259	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		917.37	
313	8230-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,269.72	
65	8230-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00	
181	8230-2-216001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
193	8230-2-216001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,490.00	
67	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,704.33	
183	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		52.83	
139	8230-2-221001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,011.00	
227	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			23,000.00
141	8230-2-221004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		200.00	
195	8230-2-223001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
261	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		33,536.72	
119	8230-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,471.00	
143	8230-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,646.15	
263	8230-2-261001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20.90	
297	8230-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,776.70	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-2-261001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		523.50	
57	8230-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9.02	
89	8230-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		8.90	
101	8230-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,531.40	
197	8230-2-261001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		286.80	
41	8230-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,200.40	
121	8230-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00	
145	8230-2-261001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		23.40	
167	8230-2-261001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
185	8230-2-293001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000.00	
147	8230-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,507.39	
169	8230-2-293002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,100.00	
229	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			31,000.00
59	8230-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		85.19	
103	8230-2-296001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,606.75	
149	8230-2-296001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		190.45	
265	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,000.00	
199	8230-3-311001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00	
69	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,409.97	
201	8230-3-312001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		14,001.24	
267	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,500.00
71	8230-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		849.00	
203	8230-3-313001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000.00	
151	8230-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		8,550.00	
269	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	
205	8230-3-314001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,000.00	
231	8230-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00	
271	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,283.67	
273	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,911.00	
153	8230-3-334001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,825.00	
275	8230-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		8,537.80	
233	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		72.10	
277	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			9,200.00
207	8230-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		299.89	
123	8230-3-354001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00	
25	8230-3-355001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		29.00	
235	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			9,900.00
279	8230-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,450.00	
1	8230-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,570.00	
303	8230-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		915.00	
27	8230-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,059.90	
61	8230-3-375001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		128.00	
73	8230-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		930.00	
91	8230-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,024.00	
105	8230-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		363.50	
187	8230-3-375001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
43	8230-3-375001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		938.00	
155	8230-3-375001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		566.49	
171	8230-3-375001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		647.00	
29	8230-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,978.09	
75	8230-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
93	8230-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
107	8230-3-382018-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,500.00	
209	8230-3-382018-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
45	8230-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00	
237	8230-3-385002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		42.88	
211	8230-3-385002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00	
281	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,963.00	
239	8230-3-399001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20.48	
283	8230-3-399001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		45.78	
3	8230-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		159.30	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	387.58	
77	8230-3-399001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,500.00	
109	8230-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,841.27	
189	8230-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,050.00	
213	8230-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,178.67	
125	8230-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,833.37	
157	8230-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,362.30	
173	8230-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,166.90	
241	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		900.00
243	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,500.00
305	8230-4-441004-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,000.00	
33	8230-4-441004-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,028.00	
127	8230-4-441004-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	400.00	
159	8230-4-441004-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
245	8230-5-511001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,900.00	
285	8230-5-511001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
5	8230-5-511001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,333.37	
7	8230-5-515001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,583.37	
129	8230-5-515001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
* Total-Poliza... *				1,107,198.56	1,107,198.56
DP 0000002 01/11/2025 TTRANFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
14	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
8	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		67,334.32
10	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		20,000.00
12	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	80,340.81	
2	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		66.49
16	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	7,500.00	
4	8220-1-134001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		335.00
6	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,895.00	
13	8230-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
7	8230-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	67,334.32	
9	8230-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	20,000.00	
11	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		80,340.81
1	8230-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	66.49	
15	8230-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,500.00
3	8230-1-134001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	335.00	
5	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,895.00
* Total-Poliza... *				183,471.62	183,471.62
DP 0000003 01/11/2025 1AMPLIACION AL PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2	8220-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,800.00	
1	8230-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,800.00
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
EC 0000004 31/10/2025 1REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002593-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		9,700.02
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,796.00	
9	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	500.02	
16	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	926.00	
23	5137-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,355.00	
30	5137-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,444.00	
37	5139-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	
44	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,796.00
11	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		500.02
18	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		926.00
25	8240-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,355.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
39	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,600.00
46	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		79.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,796.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,796.00	
10	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	500.02	
13	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		500.02
17	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	926.00	
20	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		926.00
24	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,355.00	
27	8250-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,355.00
31	8250-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,444.00	
34	8250-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
38	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	
41	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,600.00
45	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		79.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,796.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,796.00	
15	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		500.02
12	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	500.02	
22	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		926.00
19	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	926.00	
29	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		3,355.00
26	8260-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,355.00	
36	8260-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
33	8260-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,444.00	
40	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	
43	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,600.00
47	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		79.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,796.00	
14	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	500.02	
21	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	926.00	
28	8270-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	3,355.00	
35	8270-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,444.00	
42	8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	
49	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010892 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	
* Total-Poliza... *				38,800.08	38,800.08
IA 0000001	31/10/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZARON EN DIVERSAS CUENTA DE			
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	-8,100.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		-8,100.00
1	1123-3-000016	ZAIDA BRIDETH LIZARRAGA CEBREROS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		8,100.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		-8,100.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	-8,100.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		-8,100.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU	-8,100.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QU		-8,100.00
* Total-Poliza... *				-24,300.00	-24,300.00
IA 0000006	27/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 27-10-2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00	
65	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	70.00	
66	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	770.00	
67	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
68	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	660.00	
69	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
70	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
72	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
59	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
60	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		765.00
23	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	770.00	
24	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		770.00
35	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	660.00	
36	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		660.00
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	70.00	
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
47	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
48	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
53	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
54	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
41	1122-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
42	1122-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
29	1122-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
30	1122-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00	
12	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00
10	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		765.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		770.00
6	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		660.00
8	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
9	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
5	4173-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
7	4173-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00
61	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
25	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	770.00	
37	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	660.00	
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	70.00	
55	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
49	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
43	8120-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
31	8120-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
13	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00	
62	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		765.00
63	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	765.00	
26	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		770.00
27	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	770.00	
38	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		660.00
39	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	660.00	
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	70.00	
50	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00
51	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	90.00	
56	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00
57	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	240.00	
44	8140-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00
45	8140-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	175.00	
32	8140-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
33	8140-7-730112	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00
15	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	390.00	
64	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		765.00
28	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		770.00
40	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		660.00
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		70.00
58	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		240.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:

10:54:11a. m.

FECHA:

30/01/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		90.00	
46	8150-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		175.00	
34	8150-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00	
16	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		390.00	
* Total-Poliza... *					13,120.00	13,120.00
IA 0000007	28/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA 28-10-2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00	
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00	
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
24	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
25	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			985.00
12	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
13	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
18	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00	
19	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			310.00
5	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00	
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.		310.00	
26	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00	
14	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
20	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00	
27	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
28	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
9	8140-7-730101	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	
15	8140-7-730102	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	
21	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			310.00
22	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00	
29	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.			60.00
11	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		985.00	
17	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		60.00	
23	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		310.00	
* Total-Poliza... *					5,660.00	5,660.00
IA 0000009	27/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID		632,279.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID		632,279.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID			632,279.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID			632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID		632,279.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID			632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID		632,279.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID			632,279.00
* Total-Poliza... *					2,529,116.00	2,529,116.00
IA 0000010	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.62	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.62	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.			4.62
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.			4.62
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.62	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.			4.62
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.62	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.			4.62
* Total-Poliza... *					18.48	18.48
IP 0000001	01/11/2025	1AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION				
2	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			4,791.00
4	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			1,020.00
6	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			-9,916.00
8	8120-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			1,500.00
10	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			2,605.00
1	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	4,791.00		
3	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	1,020.00		
5	8130-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-9,916.00		
7	8130-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	1,500.00		
9	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	2,605.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000002	01/11/2025	1AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION				
2	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			-2,600.00
4	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			2,600.00
1	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-2,600.00		
3	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	2,600.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000003	01/11/2025	1AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION				
2	8120-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			-5.00
4	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			5.00
1	8130-7-730111	DONATIVOS	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-5.00		
3	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACIO Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	5.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000005	01/11/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INTERESES				
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			19.21
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			3,090.00
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			690.00
8	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			-5,379.21
10	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			1,580.00
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	19.21		
3	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	3,090.00		
5	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	690.00		
7	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-5,379.21		
9	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	1,580.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000006	01/11/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INTERESES				
2	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			-2,100.00
4	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN			2,100.00
1	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-2,100.00		
3	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	2,100.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					6,625,292.06	6,625,292.06
D 0000001	04/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSPARENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: SERVICIOS EL ESF				



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSPARENCIA DE PASIV		11,691.10
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0035710 15/09/2025 0001612	11,691.10	
4	8250-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010909 Pago de combustible por la 2da quincena del me		11,691.10
6	8260-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010909 Pago de combustible por la 2da quincena del me		11,691.10
3	8260-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010909 Pago de combustible por la 2da quincena del me	11,691.10	
5	8270-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010909 Pago de combustible por la 2da quincena del me	11,691.10	
* Total-Poliza... *				35,073.30	35,073.30
D 0000002	04/11/2025	1RENTA DE CAMION A CULAICAN PARA EVENTO CULTIRAL PARA ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	RENTA DE CAMION A CULAICAN PARA EVENTO CULT		11,600.00
2	2112-1-000001-000467	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	467 C834E618 04/11/2025 0000001600	11,600.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENT		11,600.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENT	11,600.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENT		11,600.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENT	11,600.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
D 0000003	05/11/2025	1PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LA BODEGA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LA BODEGA POR E		5,049.00
2	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO C5B0929F 08/10/2025 00000007	5,049.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI		5,104.00
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI		5,104.00
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI	5,104.00	
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010911 PAGO DE RENTA DE BODEGA POR EL MES DI	5,104.00	
* Total-Poliza... *				15,257.00	15,257.00
D 0000004	06/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: BTL LABORATORIO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,920.02
2	2112-1-000001-000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOL	493 ENV1716 06/11/2025 0000816.55	5,920.02	
4	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		5,920.02
6	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		5,920.02
3	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	5,920.02	
5	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	5,920.02	
* Total-Poliza... *				17,760.06	17,760.06
D 0000005	07/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: CFE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,613.00
2	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE 015340706003362511117 29/10/2025 0001	13,613.00	
4	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRI		13,613.00
3	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRI	13,613.00	
6	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRI		13,613.00
5	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010913 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO ELECTRI	13,613.00	
* Total-Poliza... *				40,839.00	40,839.00
D 0000006	07/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		12,149.10
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0035830 22/09/2025 0001675	12,149.10	
4	8250-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L		8,300.00
8	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L		3,849.10
6	8260-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L		8,300.00
3	8260-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L	8,300.00	
7	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L	3,849.10	
10	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L		3,849.10
5	8270-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L	8,300.00	
9	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010914 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE L	3,849.10	
* Total-Poliza... *				36,447.30	36,447.30



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000032	03/11/2025	1PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE DIF MINICUPAL DE ELOTA POR LA QUINCENA NUMERO 20 DEL AÑO NUMERO 21			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE		54,687.50
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE	1,795.30	
10	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE	14,155.27	
2	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC	38,736.93	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC		38,736.93
6	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC		38,736.93
3	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC	38,736.93	
5	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC	38,736.93	
8	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC		38,736.93
7	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADC	38,736.93	
* Total-Poliza... *				170,898.29	170,898.29
D 0000033	04/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: ARTURO ALFONSC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,099.99
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 7884D0A6 04/11/2025 0000289.6	2,099.99	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E		2,099.99
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E		2,099.99
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E	2,099.99	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E	2,099.99	
* Total-Poliza... *				6,299.97	6,299.97
D 0000034	07/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: LUIS FERNANDO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 843EABC8 07/11/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL		3,480.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DC 0000003	04/11/2025	1RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENTO CULTURAL PARA ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENT		11,600.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULIACAN PARA EVENT	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000004	06/11/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE REHABILITACION FISICA			
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		5,920.02
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	5,920.02	
* Total-Poliza... *				5,920.02	5,920.02
DC 0000006	05/11/2025	1PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR EL PERIODO FACTURADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR		189.00
1	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
* Total-Poliza... *				189.00	189.00
DC 0000008	07/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,867.80
1	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,867.80	
* Total-Poliza... *				10,867.80	10,867.80
DC 0000017	03/11/2025	1PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADORES DE DIF MINICUPAL DE ELOTA POR LA QUINCENA NUMERO 20 DEL AÑO NUMERO 21			
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADO		38,736.93
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010950 PAGO ISSSTE A CARGO DE LOS TRABAJADO	38,736.93	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				38,736.93	38,736.93
DC 0000018	04/11/2025	1COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E		2,099.99
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF E	2,099.99	
* Total-Poliza... *				2,099.99	2,099.99
DC 0000019	07/11/2025	1PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000022	08/11/2025	1PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA CON VALCULA MANUAL A RUTA AZUL			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I		19,375.00
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I	19,375.00	
* Total-Poliza... *				19,375.00	19,375.00
DC 0000028	04/11/2025	1SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR		2,906.00
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR	2,906.00	
* Total-Poliza... *				2,906.00	2,906.00
DC 0000036	03/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
* Total-Poliza... *				123.00	123.00
DC 0000037	05/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA EVENTO DE DIF			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		300.60
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	300.60	
* Total-Poliza... *				300.60	300.60
DD 0000001	04/11/2025	1Registro de los Documentos: C834E618			
4	2112-1-000001-000467	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	467 C834E618 04/11/2025 0001600.00 1		11,600.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULAICAN PARA ENTR	11,600.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULAICAN PARA ENTR		11,600.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010910 RENTA DE CAMION A CULAICAN PARA ENTR	11,600.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000002	06/11/2025	1Registro de los Documentos: ENV1716			
4	2112-1-000001-000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOL	493 ENV1716 06/11/2025 0000816.55 1		5,920.02
1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RI	5,920.02	
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RI		5,920.02
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010912 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RI	5,920.02	
* Total-Poliza... *				11,840.04	11,840.04
DD 0000004	05/11/2025	1Registro de los Documentos: 01534100600921251124			
4	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE 01534100600921251124 05/11/2025 0000C		189.00
1	5131-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
3	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR		189.00
2	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
* Total-Poliza... *				378.00	378.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	07/11/2025	1Registro de los Documentos: CR0036750			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0036750 07/11/2025 0001499.		10,867.80
1	5126-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,867.80	
3	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,867.80
2	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,867.80	
* Total-Poliza... *				21,735.60	21,735.60
DD 0000014	04/11/2025	1Registro de los Documentos: 7884D0A6			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 7884D0A6 04/11/2025 0000289.6		2,099.99
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF I	2,099.99	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF I		2,099.99
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010951 COMPRA DE BATERIA PARA CARRO DE DIF I	2,099.99	
* Total-Poliza... *				4,199.98	4,199.98
DD 0000015	07/11/2025	1Registro de los Documentos: 843EABC8			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 843EABC8 07/11/2025 0000480.00		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010952 PAGO FACTURA CONSUMO POR PARTE DEL	3,480.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000018	08/11/2025	1Registro de los Documentos: 5BC47757			
4	2112-1-000001-000740	MANTENIMIENTO ESPECIALIZAD	MET24 5BC47757 08/11/2025 0002672.4		19,375.00
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE	19,375.00	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE		19,375.00
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE	19,375.00	
* Total-Poliza... *				38,750.00	38,750.00
DD 0000023	04/11/2025	1Registro de los Documentos: 388C4E36			
4	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 388C4E36 04/11/2025 0000400.83		2,906.00
1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POF	2,906.00	
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POF		2,906.00
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POF	2,906.00	
* Total-Poliza... *				5,812.00	5,812.00
DD 0000031	03/11/2025	1Registro de los Documentos: 2B40729D			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 2B40729D 03/11/2025 0000016.97		123.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		123.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00	
* Total-Poliza... *				246.00	246.00
DD 0000032	05/11/2025	1Registro de los Documentos: B7C9EA1F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE B7C9EA1F 05/11/2025 0000041.46		300.60
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	300.60	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		300.60
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	300.60	
* Total-Poliza... *				601.20	601.20
IA 0000001	04/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 04-11-2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,000.00	
86	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,766.00	
87	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,508.00	
88	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	905.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	155.00	
90	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
91	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
92	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
93	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
94	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	745.00	
96	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00	
44	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	745.00	
45	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		745.00
62	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	905.00	
63	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00
14	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
15	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
26	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	180.00	
27	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
32	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00	
33	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		270.00
50	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
51	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
68	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,766.00	
69	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,766.00
74	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,508.00	
75	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,508.00
80	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,000.00	
81	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,000.00
56	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	155.00	
57	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		155.00
38	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
39	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
20	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
21	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
7	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		745.00
10	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00
5	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		270.00
8	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00
11	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,766.00
12	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,508.00
13	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,000.00
9	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		155.00
6	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00
64	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	905.00	
46	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	745.00	
16	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00	
28	8120-7-730102	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.	270.00	
52	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00	
82	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,000.00	
76	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,508.00	
70	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,766.00	
58	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	155.00	
40	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00	
22	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00	
65	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00
66	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	905.00	
47	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		745.00
48	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	745.00	
17	8140-7-730101	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	815.00		
29	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		180.00	
30	8140-7-730102	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.		270.00	
36	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	270.00		
53	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00	
54	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	120.00		
71	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,766.00	
72	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,766.00		
77	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,508.00	
78	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,508.00		
83	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,000.00	
84	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	3,000.00		
59	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		155.00	
60	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	155.00		
41	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00	
42	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	810.00		
23	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00	
24	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	170.00		
67	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		905.00	
49	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		745.00	
19	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		815.00	
31	8150-7-730102	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.		270.00	
55	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		120.00	
79	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,508.00	
73	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,766.00	
85	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		3,000.00	
61	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		155.00	
43	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		810.00	
25	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		170.00	
* Total-Poliza..: *					53,776.00	53,776.00
IA 0000002	05/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 05-11-2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00		
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,940.00		
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00		
5	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,400.00	
10	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,940.00		
11	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,940.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,400.00	
3	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,940.00	
12	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,940.00		
6	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00		
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,400.00	
8	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,400.00		
13	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,940.00	
14	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,940.00		
15	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,940.00	
9	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,400.00	
* Total-Poliza..: *					45,360.00	45,360.00
IA 0000003	06/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 06-11-2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00		
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00		
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		22,850.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		22,850.00	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00		
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		22,850.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	22,850.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		22,850.00
				* Total-Poliza... *	91,400.00	91,400.00
IA 0000004	07/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 07				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	870.00	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	165.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
38	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
39	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
20	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
21	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		648.00
14	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	870.00	
15	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		870.00
8	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
9	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,260.00
26	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
27	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		500.00
32	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	165.00	
33	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		165.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		648.00
7	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,260.00
3	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		870.00
5	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		500.00
6	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		165.00
40	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
22	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
16	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	870.00	
10	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
34	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	165.00	
28	8120-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
41	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
42	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	150.00	
23	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		648.00
24	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	648.00	
17	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		870.00
18	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	870.00	
11	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,260.00
12	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	4,260.00	
29	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		500.00
30	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	500.00	
35	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		165.00
36	8140-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	165.00	
25	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		648.00
43	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		150.00
19	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		870.00
13	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		4,260.00
37	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		165.00
31	8150-7-730114	ODONTOLOGIA		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		500.00
				* Total-Poliza... *	26,372.00	26,372.00
				** Total-Dia... **	794,044.08	794,044.08

D 0000007 11/11/2025 1REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT DE LA OBSERVACION NIMERO 24



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		2,008.32
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	2,008.32	
* Total-Poliza... *					2,008.32	2,008.32
D 0000043	14/11/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		531,154.64
319	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		7,145.65
317	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		4,000.00
314	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		13,409.26
318	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		19,305.00
315	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		8,200.00
312	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		2,900.92
316	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		30,272.18
313	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		2,141.18
310	2117-2-000002	I S P T		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		68,172.70
311	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		15,599.55
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
121	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	35,615.57	
128	5113-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24	
135	5113-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35	
219	5113-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75	
226	5113-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68	
142	5113-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61	
156	5113-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,119.04	
163	5113-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,302.42	
170	5113-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,720.03	
177	5113-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,581.06	
205	5113-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,009.93	
212	5113-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	6,977.74	
149	5113-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,762.64	
184	5113-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,613.98	
191	5113-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52	
198	5113-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,958.34	
233	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
240	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
296	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
303	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
247	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
254	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
261	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
289	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
268	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
275	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
282	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE		010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
123	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		35,615.57
130	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		12,189.24
137	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,758.35
221	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		7,476.75
228	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,081.68
144	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,571.61
158	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,119.04
165	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,302.42
172	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,720.03
179	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,581.06
207	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,009.93
214	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		6,977.74
151	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,762.64
186	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,613.98
193	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,104.52
200	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,958.34
235	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
242	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
298	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
305	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
249	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
256	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
263	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
291	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
270	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
277	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
284	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
122	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	35,615.57	
125	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		35,615.57
132	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		12,189.24
129	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24	
136	8250-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35	
139	8250-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,758.35
223	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		7,476.75
220	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75	
227	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68	
230	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,081.68
143	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61	
146	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,571.61
157	8250-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,119.04	
160	8250-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,119.04
164	8250-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,302.42	
167	8250-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,302.42
171	8250-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,720.03	
174	8250-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,720.03
178	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,581.06	
181	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,581.06
209	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,009.93
206	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,009.93	
213	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	6,977.74	
216	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		6,977.74
153	8250-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,762.64
150	8250-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,762.64	
188	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,613.98
185	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,613.98	
192	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52	
195	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,104.52
202	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,958.34
199	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,958.34	
234	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
237	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
244	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
241	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
300	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
297	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
304	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
307	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
248	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
251	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
255	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
258	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
265	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
293	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
290	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
269	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
272	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
276	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
279	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
283	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
286	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		37,851.15
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
124	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	35,615.57	
127	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		35,615.57
131	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24	
134	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		12,189.24
141	8260-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,758.35
138	8260-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35	
225	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		7,476.75
222	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75	
229	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68	
232	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,081.68
145	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61	
148	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,571.61
162	8260-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,119.04
159	8260-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,119.04	
166	8260-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,302.42	
169	8260-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,302.42
173	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,720.03	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,720.03
183	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,581.06
180	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,581.06	
211	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,009.93
208	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,009.93	
215	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	6,977.74	
218	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		6,977.74
155	8260-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,762.64
152	8260-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,762.64	
190	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,613.98
187	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,613.98	
197	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,104.52
194	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52	
201	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,958.34	
204	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,958.34
236	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
239	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
243	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
246	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
299	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
302	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
309	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
306	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
253	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
250	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
260	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
257	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
267	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
264	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
295	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
292	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
274	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
271	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
278	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
281	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
285	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
288	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	28,773.60	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	37,851.15	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
126	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	35,615.57	
133	8270-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	12,189.24	
140	8270-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,758.35	
224	8270-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	7,476.75	
231	8270-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,081.68	
147	8270-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,571.61	
161	8270-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,119.04	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8270-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,302.42	
175	8270-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,720.03	
182	8270-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,581.06	
210	8270-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,009.93	
217	8270-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	6,977.74	
154	8270-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,762.64	
189	8270-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,613.98	
196	8270-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,104.52	
203	8270-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,958.34	
238	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
245	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
301	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
308	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
252	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
259	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
266	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
294	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
273	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
280	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
287	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
* Total-Poliza... *					2,809,204.32	2,809,204.32
D 0000047	14/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE JOSE HUMBER		7,145.65
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE JOSE HUMBER	7,145.65	
* Total-Poliza... *					7,145.65	7,145.65
D 0000048	14/11/2025	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		2,141.18
2	2111-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2,141.18	
* Total-Poliza... *					2,141.18	2,141.18
DC 0000001	14/11/2025	1REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA				
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		79,087.20
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		28,773.60
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		11,677.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		66,864.60
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		9,969.00
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		14,247.90
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		15,198.00
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		37,851.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		22,642.95
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		15,626.70
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		25,362.60
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		19,308.30
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		19,030.20
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		4,807.20
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		8,940.00
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		79,012.50
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		10,452.60
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		35,615.57
38	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		12,189.24
40	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		8,758.35
64	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		7,476.75
66	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		9,081.68
42	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		5,571.61
46	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		22,119.04
48	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		8,302.42



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			11,720.03
52	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			11,581.06
60	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			9,009.93
62	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			6,977.74
44	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			1,762.64
54	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			8,613.98
56	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			41,104.52
58	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			5,958.34
68	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			5,107.84
70	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			3,892.60
86	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			2,658.40
88	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			1,903.72
72	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			2,194.37
74	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			3,412.81
76	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			369.77
84	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			335.69
78	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			2,979.98
80	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			4,381.03
82	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI			369.67
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		28,773.60	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		11,677.80	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		66,864.60	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		9,969.00	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		14,247.90	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		15,198.00	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		37,851.15	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		22,642.95	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		15,626.70	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		25,362.60	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		19,308.30	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		19,030.20	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		4,807.20	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		8,940.00	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		79,012.50	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		10,452.60	
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		35,615.57	
37	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		12,189.24	
39	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		8,758.35	
63	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		7,476.75	
65	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		9,081.68	
41	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		5,571.61	
45	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		22,119.04	
47	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		8,302.42	
49	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		11,720.03	
51	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		11,581.06	
59	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		9,009.93	
61	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		6,977.74	
43	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		1,762.64	
53	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		8,613.98	
55	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		41,104.52	
57	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		5,958.34	
67	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		5,107.84	
69	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		3,892.60	
85	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		2,658.40	
87	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		1,903.72	
71	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		2,194.37	
73	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		3,412.81	
75	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		369.77	
83	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		335.69	
77	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010907 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI		2,979.98	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	4,381.03	
81	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010907	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCEI	369.67	
				* Total-Poliza... *	702,301.08	702,301.08
DC 0000009	15/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
2	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		11,016.80
1	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	11,016.80	
				* Total-Poliza... *	11,016.80	11,016.80
DC 0000010	15/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
2	8220-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		2,000.00
1	8240-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000013	13/11/2025	1RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PARA BRIGADA DEL BIENESTAR ASIGNADA A DIF MUNICIPAL ELOTA 2025				
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935	RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PAI		3,735.20
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935	RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PAI	3,735.20	
				* Total-Poliza... *	3,735.20	3,735.20
DC 0000014	13/11/2025	1COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A				
2	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936	COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A		403.00
1	8240-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936	COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00	
				* Total-Poliza... *	403.00	403.00
DC 0000015	12/11/2025	1RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DEL BIENESTAR, EVENTO CULTURAL ASIGANDO A DIF MUNICIPAL ELOTA				
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		7,192.00
4	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		6,380.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	7,192.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	6,380.00	
				* Total-Poliza... *	13,572.00	13,572.00
DC 0000016	10/11/2025	1COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEGRO				
2	8220-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938	COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG		403.00
1	8240-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938	COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG	403.00	
				* Total-Poliza... *	403.00	403.00
DC 0000020	14/11/2025	1PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMENTOS DEL AREA DE DIRECCION				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMENT		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMENT	3,480.00	
				* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000038	12/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
				* Total-Poliza... *	57.00	57.00
DC 0000039	13/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
				* Total-Poliza... *	123.00	123.00
DC 0000040	13/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
				* Total-Poliza... *	96.00	96.00
DC 0000041	14/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.				
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
				* Total-Poliza... *	57.00	57.00
DC 0000049	11/11/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF ELOTA				
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT		6,605.00
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT	6,605.00	
				* Total-Poliza... *	6,605.00	6,605.00
DD 0000006	15/11/2025	1Registro de los Documentos: CR0036893				
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0036893 15/11/2025 0001519.		11,016.80
1	5126-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	11,016.80	
3	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		11,016.80
2	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	11,016.80	
				* Total-Poliza... *	22,033.60	22,033.60
DD 0000007	15/11/2025	1Registro de los Documentos: CR0036899				
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0036899 15/11/2025 0000275.		2,000.00
1	5126-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	2,000.00	
3	8240-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		2,000.00
2	8250-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	2,000.00	
				* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DD 0000010	13/11/2025	1Registro de los Documentos: 10E32C3F				
4	2112-1-000001-000092	ELISA GUADALUPE MENDOZA R	ELISA	10E32C3F 13/11/2025 0000515.20		3,735.20
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935	RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PA	3,735.20	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935	RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PA		3,735.20
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010935	RENTA DE 23 TABLONES Y 23 MANTELES PA	3,735.20	
				* Total-Poliza... *	7,470.40	7,470.40
DD 0000011	13/11/2025	1Registro de los Documentos: 9F4BD69E				
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	9F4BD69E 13/11/2025 0000055.5		403.00
1	5121-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936	COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00	
3	8240-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936	COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A		403.00
2	8250-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936	COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A	403.00	
				* Total-Poliza... *	806.00	806.00
DD 0000012	12/11/2025	1Registro de los Documentos: 8B6E3CA3				
7	2112-1-000001-000481	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	481	8B6E3CA3 12/11/2025 0001872.00		13,572.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	7,192.00	
4	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	6,380.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI		7,192.00
6	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI		6,380.00
5	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	6,380.00	
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010937	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DI	7,192.00	
				* Total-Poliza... *	27,144.00	27,144.00
DD 0000013	10/11/2025	1Registro de los Documentos: 86F3E1D1				
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	86F3E1D1 10/11/2025 0000055.5		403.00
1	5121-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938	COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEC	403.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938	COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEC		403.00
2	8250-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938	COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEC	403.00	
				* Total-Poliza... *	806.00	806.00
DD 0000016	14/11/2025	1Registro de los Documentos: 4B6226B7				
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452	4B6226B7 14/11/2025 0000480.00 1		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMEN1	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMEN1		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMEN1	3,480.00	
				* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DD 0000033	12/11/2025	1Registro de los Documentos: 256A6BB7				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	256A6BB7 12/11/2025 0000007.86		57.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
				* Total-Poliza... *	114.00	114.00
DD 0000034	13/11/2025	1Registro de los Documentos: 91E53BC4				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	91E53BC4 13/11/2025 0000016.97		123.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		123.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	123.00	
				* Total-Poliza... *	246.00	246.00
DD 0000035	13/11/2025	1Registro de los Documentos: 6FBB9FA				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	6FBB9FA 13/11/2025 0000013.24		96.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
				* Total-Poliza... *	192.00	192.00
DD 0000036	14/11/2025	1Registro de los Documentos: 90455A44				
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	90455A44 14/11/2025 0000007.86		57.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
				* Total-Poliza... *	114.00	114.00
DD 0000044	11/11/2025	1Registro de los Documentos: 45CAA688				
4	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502	45CAA688 11/11/2025 0000911.03 1		6,605.00
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024		6,605.00	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024			6,605.00
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024		6,605.00	
				* Total-Poliza... *	13,210.00	13,210.00
IA 0000005	10/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 10-11-2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,000.00	
3	1122-7-730111	DONATIVOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,000.00	
4	1122-7-730111	DONATIVOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00
2	4173-7-730111	DONATIVOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00
5	8120-7-730111	DONATIVOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,000.00	
6	8140-7-730111	DONATIVOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00
7	8140-7-730111	DONATIVOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	5,000.00	
8	8150-7-730111	DONATIVOS		REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		5,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
10:54:11a. m.FECHA:
30/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				20,000.00	20,000.00
IA 0000006	14/11/2025	1REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERSAS AREAS DE DIF ELOTA DEL DIA: 14-11-2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	11,335.00	
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	8,610.00	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,500.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
38	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
39	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,395.00
20	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
21	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		450.00
14	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	8,610.00	
15	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
8	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	11,335.00	
9	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
26	1122-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,500.00	
27	1122-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
32	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
33	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
7	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
4	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
3	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
5	4173-7-730109	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
6	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
40	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
22	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
16	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	8,610.00	
10	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	11,335.00	
28	8120-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,500.00	
34	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
41	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,395.00
42	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	2,395.00	
23	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		450.00
24	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	450.00	
17	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
18	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	8,610.00	
11	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
12	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	11,335.00	
29	8140-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
30	8140-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	1,500.00	
35	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
36	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.	805.00	
43	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		2,395.00
25	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		450.00
19	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		8,610.00
13	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		11,335.00
31	8150-7-730109	CUOTAS DE RECUPERACION TABLETS	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		1,500.00
37	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	REGISTRO DE CUOTAS POR SERVICIOS DE DIVERS.		805.00
* Total-Poliza.. *				100,380.00	100,380.00
IA 0000007	10/11/2025	1REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID	632,279.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID	632,279.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID		632,279.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID		632,279.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID	632,279.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID			632,279.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID		632,279.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONID			632,279.00
* Total-Poliza... *					2,529,116.00	2,529,116.00
IP 0000004	14/11/2025	1	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANANEBTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIK	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANAN			10,800.00
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIK	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANAN		10,800.00	
* Total-Poliza... *					10,800.00	10,800.00
** Total-Dia... **					6,307,740.55	6,307,740.55
D 0000008	18/11/2025	1	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			30,405.92
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.42		
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.50		
* Total-Poliza... *					30,405.92	30,405.92
D 0000009	18/11/2025	1	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			30,272.18
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18		
* Total-Poliza... *					30,272.18	30,272.18
D 0000010	18/11/2025	1	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEME			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI			4,000.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	4,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
D 0000011	18/11/2025	1	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, PERO LIQUIDADO E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I			165.00
2	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	55.00		
3	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZ/	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE I	110.00		
* Total-Poliza... *					165.00	165.00
D 0000012	18/11/2025	1	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, PERO LIQUIDADO EN N			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELC			91,033.00
2	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZ/	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ELC	91,033.00		
* Total-Poliza... *					91,033.00	91,033.00
D 0000013	18/11/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: OMAR GERARDO I			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/			1,694.18
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO D45581C4 04/07/2025 0000233.6	1,694.18		
4	8250-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010916 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR2			1,694.18
6	8260-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010916 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR2			1,694.18
3	8260-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010916 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR2	1,694.18		
5	8270-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010916 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR2	1,694.18		
* Total-Poliza... *					5,082.54	5,082.54
D 0000014	18/11/2025	1	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: OMAR GERARDO I			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV/			2,404.32
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO LCE3328 08/07/2025 0000331.63	2,404.32		
4	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010917 PAGO DE FACTURA POR TONER 85A P/LJ P11			2,404.32
3	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010917 PAGO DE FACTURA POR TONER 85A P/LJ P11	2,404.32		
6	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010917 PAGO DE FACTURA POR TONER 85A P/LJ P11			2,404.32



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010917 PAGO DE FACTURA POR TONER 85A P/LJ P11		2,404.32	
			* Total-Poliza... *		7,212.96	7,212.96
D 0000015	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: OMAR GERARDO I				
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 BE8CE5AF 14/08/2025 0000039.3	285.00		
4	8250-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010918 COMPRA DE TINTA EPSON P/L200L COLOR N			285.00
6	8260-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010918 COMPRA DE TINTA EPSON P/L200L COLOR N			285.00
3	8260-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010918 COMPRA DE TINTA EPSON P/L200L COLOR N	285.00		
5	8270-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010918 COMPRA DE TINTA EPSON P/L200L COLOR N	285.00		
			* Total-Poliza... *		855.00	855.00
D 0000016	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: FRANCISCO RAMC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			515.00
2	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 3285DFFD 27/08/2025 0000071.03	515.00		
4	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010919 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DIF			515.00
3	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010919 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DIF	515.00		
6	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010919 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DIF			515.00
5	8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010919 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DIF	515.00		
			* Total-Poliza... *		1,545.00	1,545.00
D 0000017	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: FRANCISCO RAMC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			3,387.50
2	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 89AB55B9 20/08/2025 0000467.24	3,387.50		
4	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010920 COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA I			3,387.50
6	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010920 COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA I			3,387.50
3	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010920 COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA I	3,387.50		
5	8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010920 COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA I	3,387.50		
			* Total-Poliza... *		10,162.50	10,162.50
D 0000018	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: MAYOREO HERMA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			136.50
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 825F7C6A 15/06/2025 0000018.83	136.50		
4	8250-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010921 COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL			136.50
6	8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010921 COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL			136.50
3	8260-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010921 COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL	136.50		
5	8270-3-399001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010921 COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL	136.50		
			* Total-Poliza... *		409.50	409.50
D 0000019	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: MAYOREO HERMA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			245.50
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 7B59BC38 15/06/2025 0000033.86	245.50		
4	8250-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010922 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DISTINT.			245.50
3	8260-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010922 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DISTINT.	245.50		
6	8260-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010922 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DISTINT.			245.50
5	8270-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010922 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DISTINT.	245.50		
			* Total-Poliza... *		736.50	736.50
D 0000020	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: MAYOREO HERMA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			4,021.91
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 1ADE8FE8 17/06/2025 0000554.73	4,021.91		
4	8250-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010923 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIA			4,021.91
6	8260-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010923 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIA			4,021.91
3	8260-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010923 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIA	4,021.91		
5	8270-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010923 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIA	4,021.91		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,065.73	12,065.73
D 0000021	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		8,481.80
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0035991 30/09/2025 0000116	8,481.80	
4	8250-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		651.80
12	8250-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		4,930.00
8	8250-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		2,900.00
3	8260-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN	651.80	
6	8260-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		651.80
11	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN	4,930.00	
14	8260-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		4,930.00
7	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN	2,900.00	
10	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN		2,900.00
5	8270-2-261001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN	651.80	
13	8270-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN	4,930.00	
9	8270-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010924 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMAN	2,900.00	
* Total-Poliza... *				25,445.40	25,445.40
D 0000022	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSPARENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSPARENCIA DE PASIV		15,483.50
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR36135 07/10/2025 0002135.€	15,483.50	
4	8250-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAN		15,483.50
6	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAN		15,483.50
3	8260-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAN	15,483.50	
5	8270-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010925 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMAN	15,483.50	
* Total-Poliza... *				46,450.50	46,450.50
D 0000023	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		12,902.90
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0036269 15/10/2025 0001779	12,902.90	
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		902.90
8	8250-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		12,000.00
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		902.90
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90	
7	8260-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00	
10	8260-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC		12,000.00
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	902.90	
9	8270-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010926 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA QUINC	12,000.00	
* Total-Poliza... *				38,708.70	38,708.70
D 0000035	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: LUIS FERNANDO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 4B6226B7 14/11/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMENT		3,480.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMENT		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMENT	3,480.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010953 PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALMENT	3,480.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
D 0000036	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: INES LETICIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,630.00
2	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 9760 18/11/2025 0000224.83 1	1,630.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT		1,630.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT	1,630.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT		1,630.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENT	1,630.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,890.00	4,890.00
D 0000037	18/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: MANTENIMIENTO I			
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 5BC47757 08/11/2025 0002672.4	19,375.00	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I		19,375.00
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I	19,375.00	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I		19,375.00
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010955 PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE I	19,375.00	
* Total-Poliza... *				58,125.00	58,125.00
DC 0000011	21/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 3RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		6,351.70
1	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
* Total-Poliza... *				6,351.70	6,351.70
DC 0000021	18/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENI		1,630.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMENI	1,630.00	
* Total-Poliza... *				1,630.00	1,630.00
DC 0000023	21/11/2025	1PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000024	18/11/2025	1PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BODEGA DIF ELOTA			
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BOI		1,721.25
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BOI	1,721.25	
* Total-Poliza... *				1,721.25	1,721.25
DC 0000030	19/11/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DIF ELOTA			
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI		70.20
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
* Total-Poliza... *				70.20	70.20
DC 0000032	18/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE LLANTA PARA CARRO DE DIF			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		174.00
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00	
* Total-Poliza... *				174.00	174.00
DC 0000042	18/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		75.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	75.00	
* Total-Poliza... *				75.00	75.00
DC 0000043	19/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
* Total-Poliza... *				144.00	144.00
DC 0000044	20/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
			* Total-Poliza... *	144.00	144.00
DC 0000045	21/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
			* Total-Poliza... *	57.00	57.00
DC 0000046	21/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
			* Total-Poliza... *	96.00	96.00
DD 0000008	21/11/2025	1Registro de los Documentos: CR0037003			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0037003 21/11/2025 0000876.		6,351.70
1	5126-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
3	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		6,351.70
2	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
			* Total-Poliza... *	12,703.40	12,703.40
DD 0000017	18/11/2025	1Registro de los Documentos: 9760			
4	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL 699	9760 18/11/2025 0000224.83 1.0C		1,630.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMEN	1,630.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMEN		1,630.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010954 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIMEN	1,630.00	
			* Total-Poliza... *	3,260.00	3,260.00
DD 0000019	21/11/2025	1Registro de los Documentos: 260E5847			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R 452	260E5847 21/11/2025 0000480.00 1		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DD 0000020	18/11/2025	1Registro de los Documentos: F8EADBA2			
4	2112-1-000001-000741	BENJAMIN SARABIA CARRIZOZA SACB	F8EADBA2 18/11/2025 0000237.4		1,721.25
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO		1,721.25
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BO	1,721.25	
			* Total-Poliza... *	3,442.50	3,442.50
DD 0000025	19/11/2025	1Registro de los Documentos: 0EF2BDE8			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL MHE	0EF2BDE8 19/11/2025 0000009.68		70.20
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE D	70.20	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE D		70.20
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE D	70.20	
			* Total-Poliza... *	140.40	140.40
DD 0000027	18/11/2025	1Registro de los Documentos: 0B224DB4			
4	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ 759	0B224DB4 18/11/2025 0000024.00		174.00
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		174.00
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	174.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DD 0000037	18/11/2025	1Registro de los Documentos: E3B583C3			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE E3B583C3 18/11/2025 0000010.34		75.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	75.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		75.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	75.00	
* Total-Poliza... *				150.00	150.00
DD 0000038	19/11/2025	1Registro de los Documentos: 9ED0A02F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 9ED0A02F 19/11/2025 0000019.86		144.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		144.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
DD 0000039	20/11/2025	1Registro de los Documentos: 1F26E308			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 1F26E308 20/11/2025 0000019.86		144.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		144.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
DD 0000040	21/11/2025	1Registro de los Documentos: 610AFBB0			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 610AFBB0 21/11/2025 0000007.86		57.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		57.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	57.00	
* Total-Poliza... *				114.00	114.00
DD 0000041	21/11/2025	1Registro de los Documentos: 30A6CDF9			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 30A6CDF9 21/11/2025 0000013.24		96.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
* Total-Poliza... *				192.00	192.00
** Total-Dia... **				419,834.88	419,834.88
D 0000024	25/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: BLANCA ROSA FEL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,136.80
2	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 9FE44453 25/11/2025 00000156.8	1,136.80	
4	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT		1,136.80
6	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT		1,136.80
3	8260-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
5	8270-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
* Total-Poliza... *				3,410.40	3,410.40
D 0000025	28/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: CFE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		189.00
2	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELECTR	CFE 01534100600921251124 05/11/2025 00000	189.00	
4	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR		189.00
3	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	
6	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR		189.00
5	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010928 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR	189.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				567.00	567.00
D 0000026	28/11/2025	1REGISTRO 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 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 0000027	28/11/2025	1PAGO DE TRANSFERENCIAS POR RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR RETENCIONES DE		30,272.18
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIAS POR RETENCIONES DE	30,272.18	
* Total-Poliza... *				30,272.18	30,272.18
D 0000028	28/11/2025	1PAGO 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		30,405.92
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.42	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.50	
* Total-Poliza... *				30,405.92	30,405.92
D 0000029	28/11/2025	1REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A ÑA 1RA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		13,409.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
* Total-Poliza... *				13,409.26	13,409.26
D 0000030	28/11/2025	1REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEME			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		4,000.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
D 0000031	28/11/2025	1REGISTRO 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		2,141.18
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSIO	2,141.18	
* Total-Poliza... *				2,141.18	2,141.18
D 0000038	25/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: LUIS FERNANDO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R 452	260E5847 21/11/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE		3,480.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010956 PAGO FACTURA POR CONSUMO POR PARTE	3,480.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
D 0000039	25/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: BENJAMIN SARABI			
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 F8EADBA2 18/11/2025 0000237.4	1,721.25	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BOI		1,721.25
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BOI		1,721.25
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BOI	1,721.25	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010957 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BOI	1,721.25	
* Total-Poliza... *				5,163.75	5,163.75
D 0000040	25/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: BLANCA ROSA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,800.01
2	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO 623	9734B1CA 25/11/2025 0000386.21	2,800.01	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D			2,800.01
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D		2,800.01	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D			2,800.01
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D		2,800.01	
* Total-Poliza... *					8,400.03	8,400.03
D 0000041	28/11/2025	1REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE NOVIEME				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A SIN			1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT			1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT			1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT			1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
D 0000042	28/11/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A: LUIS FERNANDO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 6FEEF37D 28/11/2025 0000480.00		3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO			3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO			3,480.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		3,480.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
D 0000044	28/11/2025	1REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			350,214.23
214	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			5,092.92
212	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			4,000.00
209	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			13,409.26
213	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			19,305.00
210	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			8,200.00
207	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			2,900.92
211	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			30,272.18
208	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			2,141.18
205	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			46,075.43
206	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			15,487.06
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60	
121	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		640.00	
128	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84	
135	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
123	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		640.00
130	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
137	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
122	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	640.00	
125	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		640.00
129	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
136	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		28,773.60
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
127	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		640.00
124	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	640.00	
131	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
138	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	28,773.60	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
126	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	640.00	
133	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
140	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				1,988,392.72	1,988,392.72
DC 0000002	28/11/2025	1REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		79,087.20
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		28,773.60
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		11,677.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		66,864.60
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		9,969.00
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		14,247.90
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		15,198.00
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		37,851.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		22,642.95
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		15,626.70
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		25,362.60
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		19,308.30
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		19,030.20
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		4,807.20
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		8,940.00
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		79,012.50
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		10,452.60
36	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		640.00
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		5,107.84
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		3,892.60
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		2,658.40
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		1,903.72
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		2,194.37
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		3,412.81
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		369.77
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		335.69
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		2,979.98
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		4,381.03
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI		369.67
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	28,773.60	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	11,677.80	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	66,864.60	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	9,969.00	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	14,247.90	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,198.00	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	37,851.15	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	22,642.95	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	15,626.70	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	25,362.60	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,308.30	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	19,030.20	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,807.20	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	8,940.00	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	79,012.50	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	10,452.60	
35	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	640.00	
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	5,107.84	
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,892.60	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,658.40	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	1,903.72	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,194.37	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	3,412.81	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	369.77	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	335.69	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	2,979.98	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCEI	4,381.03	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010908 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
			* Total-Poliza... *	497,098.18	497,098.18
DC 0000005	25/11/2025	1SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINTOS TRANAJOS DE DIF			
2	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT		1,136.80
1	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
			* Total-Poliza... *	1,136.80	1,136.80
DC 0000007	28/11/2025	1REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR DIFERENTES GASTOS EFECT			
2	8220-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		10,584.50
4	8220-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		182.70
1	8240-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	10,584.50	
3	8240-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	182.70	
			* Total-Poliza... *	10,767.20	10,767.20
DC 0000025	25/11/2025	1PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA DOBLE RODADO			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D		2,800.01
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA D	2,800.01	
			* Total-Poliza... *	2,800.01	2,800.01
DC 0000026	28/11/2025	1PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010959 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000027	28/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM POR PARTE DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000029	27/11/2025	1COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIASA Y DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA		141.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA	141.00	
			* Total-Poliza... *	141.00	141.00
DC 0000031	28/11/2025	1PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF ELOTA POR PARTE DE DIRECCION (VOLUNTARIADO)			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL		5,800.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL	5,800.00	
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DC 0000033	27/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE LA DOBLE RODADO			
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		232.00
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
			* Total-Poliza... *	232.00	232.00
DC 0000047	24/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
			* Total-Poliza... *	96.00	96.00
DC 0000048	28/11/2025	1PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		28.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	28.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				28.00	28.00
DD 0000003	25/11/2025	1Registro de los Documentos: 9FE44453			
4	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 9FE44453 25/11/2025 0000156.80 1		1,136.80
1	5139-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
3	8240-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT		1,136.80
2	8250-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010927 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DISTINT	1,136.80	
* Total-Poliza... *				2,273.60	2,273.60
DD 0000021	25/11/2025	1Registro de los Documentos: 9734B1CA			
4	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 9734B1CA 25/11/2025 0000386.21		2,800.01
1	5122-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA C	2,800.01	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA C		2,800.01
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010958 PAGO DE LLANTAS NUEVAS 1956515 PARA C	2,800.01	
* Total-Poliza... *				5,600.02	5,600.02
DD 0000022	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 6FEEF37D			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 6FEEF37D 28/11/2025 0000480.00		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010960 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC	3,480.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000024	27/11/2025	1Registro de los Documentos: F24C96FC			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE F24C96FC 27/11/2025 0000019.45		141.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EI/	141.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EI/		141.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EI/	141.00	
* Total-Poliza... *				282.00	282.00
DD 0000026	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 1981446D			
4	2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21 1981446D 28/11/2025 0000800.00		5,800.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL	5,800.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL		5,800.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL	5,800.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000028	27/11/2025	1Registro de los Documentos: 81C8DBC2			
4	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759 81C8DBC2 27/11/2025 0000032.00		232.00
1	5122-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		232.00
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE	232.00	
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DD 0000042	24/11/2025	1Registro de los Documentos: 9AEB4B6E			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 9AEB4B6E 24/11/2025 0000013.24		96.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
* Total-Poliza... *				192.00	192.00
DD 0000043	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 37DB28C5			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 37DB28C5 28/11/2025 0000003.86		28.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	28.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		28.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	28.00	
				* Total-Poliza... *	56.00	56.00
EC 0000001	28/11/2025	1REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002594-C	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		10,767.20
2	5137-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50	
9	5139-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70	
4	8240-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		10,584.50
11	8240-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		182.70
6	8250-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		10,584.50
3	8250-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50	
10	8250-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70	
13	8250-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		182.70
5	8260-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50	
8	8260-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		10,584.50
15	8260-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		182.70
12	8260-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70	
7	8270-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	10,584.50	
14	8270-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010929	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	182.70	
				* Total-Poliza... *	43,068.80	43,068.80
IA 0000008	24/11/2025	1REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENBA DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		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
2	4221-9-910101	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 0000009	25/11/2025	1INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00	
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00	
14	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00	
15	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		1,650.00
32	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
33	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		330.00
26	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00	
27	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,000.00
38	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00	
39	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		11,901.00
8	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00	
9	1122-7-730114	ODONTOLOGIA		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		820.00
20	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00	
21	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,100.00
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00	
6	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
5	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00	
7	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		11,901.00
2	4173-7-730114	ODONTOLOGIA		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		820.00
4	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,100.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00	
34	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
28	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00	
40	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00	
10	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00	
22	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00	
17	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		1,650.00
18	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	1,650.00	
35	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		330.00
36	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	330.00	
29	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,000.00
30	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,000.00	
41	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		11,901.00
42	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	11,901.00	
11	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		820.00
12	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	820.00	
23	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,100.00
24	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,100.00	
19	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		1,650.00
37	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		330.00
31	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,000.00
43	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		11,901.00
13	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		820.00
25	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,100.00
* Total-Poliza... *				75,204.00	75,204.00
IA 0000010	27/11/2025	1INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	275.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	800.00	
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	800.00	
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		800.00
5	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
6	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	275.00	
12	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		800.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	800.00	
7	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
13	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	275.00	
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		800.00
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	800.00	
8	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
9	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
15	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	275.00	
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		800.00
10	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
16	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		275.00
* Total-Poliza... *				5,020.00	5,020.00
IA 0000011	28/11/2025	1INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	485.00	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	640.00	
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	640.00	
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
6	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
11	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	485.00	
12	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		485.00
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		485.00
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	640.00	
7	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
13	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	485.00	
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	640.00	
8	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
9	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	180.00	
14	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		485.00
15	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	485.00	
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		640.00
10	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		180.00
16	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		485.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
** Total-Dia... **				5,326,270.97	5,326,270.97
D 0000001	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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	388C4E36 04/11/2025 0000400.83	2,906.00	
4	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR		2,906.00
6	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR		2,906.00
3	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR	2,906.00	
5	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010961 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR	2,906.00	
* Total-Poliza... *				8,718.00	8,718.00
D 0000002	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: INES LETICIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,025.00
2	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 E8816B52 09/10/2025 0000279.31	2,025.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,025.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM		2,025.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,025.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010962 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIM	2,025.00	
* Total-Poliza... *				6,075.00	6,075.00
D 0000003	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		141.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE F24C96FC 27/11/2025 0000019.45	141.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA		141.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA	141.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA		141.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010963 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EIA	141.00	
* Total-Poliza... *				423.00	423.00
D 0000004	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE DAEA1562 26/10/2025 0000014.9C	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010964 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				324.00	324.00
D 0000005	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO HERN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		343.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 40685391 29/10/2025 0000047.31	343.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		343.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		343.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010965 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	343.00	
* Total-Poliza... *				1,029.00	1,029.00
D 0000006	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		84.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE B17970F5 15/10/2025 0000011.59	84.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		84.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		84.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010966 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	84.00	
* Total-Poliza... *				252.00	252.00
D 0000007	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 0BC7AC84 17/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010967 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	108.00	
* Total-Poliza... *				324.00	324.00
D 0000008	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,202.40
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE fe500737 18/10/2025 0000165.85	1,202.40	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		1,202.40
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		1,202.40
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010968 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	1,202.40	
* Total-Poliza... *				3,607.20	3,607.20
D 0000009	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		138.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4B8B24D2 18/10/2025 0000019.03	138.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		138.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		138.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010969 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	138.00	
* Total-Poliza... *				414.00	414.00
D 0000010	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYORE ESCOB			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		70.20
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 0EF2BDE8 19/11/2025 0000009.60	70.20	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI		70.20
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI		70.20
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010970 COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE DI	70.20	
* Total-Poliza... *				210.60	210.60



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000011	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		129.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4e6cd051 22/10/2025 0000017.79	129.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		129.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE		129.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010971 COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE	129.00	
* Total-Poliza... *				387.00	387.00
D 0000012	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		93.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4DA1953B 23/10/2025 0000012.83	93.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		93.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		93.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	93.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010972 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	93.00	
* Total-Poliza... *				279.00	279.00
D 0000013	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		177.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 61443D5F 24/10/2025 0000024.41	177.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		177.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		177.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	177.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010973 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	177.00	
* Total-Poliza... *				531.00	531.00
D 0000014	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE		232.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE DD420375 25/10/2025 0000032.00	232.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		232.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	232.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		232.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010974 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	232.00	
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
D 0000015	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		90.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 2A9A2D1A 29/10/2025 0000012.41	90.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		90.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	90.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		90.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010975 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	90.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
D 0000016	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		66.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE DA081049 25/10/2025 0000009.10	66.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		66.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		66.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	66.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010976 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	66.00	
* Total-Poliza... *				198.00	198.00
D 0000017	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 701C523F 11/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		108.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010977 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	108.00	
* Total-Poliza... *				324.00	324.00
D 0000018	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		126.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 687F96B8 04/10/2025 0000017.38	126.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		126.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		126.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	126.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010978 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	126.00	
* Total-Poliza... *				378.00	378.00
D 0000019	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREP ESCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		585.19
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 869D6073 04/10/2025 0000080.72	585.19	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		585.19
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		585.19
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	585.19	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010979 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	585.19	
* Total-Poliza... *				1,755.57	1,755.57
D 0000020	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		298.40
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 3BF668A3 03/10/2025 0000041.16	298.40	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		298.40
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		298.40
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	298.40	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010980 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	298.40	
* Total-Poliza... *				895.20	895.20
D 0000021	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		436.70
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 82022C45 02/10/2025 0000060.23	436.70	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		436.70
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM		436.70
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010981 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUM	436.70	
* Total-Poliza... *				1,310.10	1,310.10
D 0000022	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		433.68
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE A41D15CF 01/10/2025 0000059.82	433.68	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSM		433.68
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSM	433.68	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSM		433.68
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010982 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INUSM	433.68	
* Total-Poliza... *				1,301.04	1,301.04
D 0000023	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMERCIAL MZT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,800.00
2	2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21 1981446D 28/11/2025 0000800.00	5,800.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL			5,800.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL			5,800.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL		5,800.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010983 PAGO DE INSUMOS POR EVENTO DE DIF EL		5,800.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
D 0000024	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SANDRA EDLIN				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			174.00
2	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759 0B224DB4 18/11/2025 0000024.00		174.00	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE			174.00
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		174.00	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE			174.00
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010984 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		174.00	
* Total-Poliza... *					522.00	522.00
D 0000025	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SANDRA EDLIN				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			232.00
2	2112-1-000735	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	759 81C8DBC2 27/11/2025 0000032.00		232.00	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE			232.00
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE			232.00
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		232.00	
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010985 PAGO DE FACTURA POR DESPONCHADA DE		232.00	
* Total-Poliza... *					696.00	696.00
D 0000026	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			2,864.94
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 3D14FE14 01/10/2025 0000395.1		2,864.94	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986			2,864.94
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986		2,864.94	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986			2,864.94
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010986		2,864.94	
* Total-Poliza... *					8,594.82	8,594.82
D 0000027	03/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: INES LETICIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			600.00
2	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 10941 03/12/2025 0000082.76		600.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO			600.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		600.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO			600.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		600.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
D 0000046	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE DEL 2025.				
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			300.00
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			48.00
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			250.00
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			40.00
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			20.00
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			3.20
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			325.00
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			52.00
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			335.00
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			53.60
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			5.00
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			5.00
20	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			5.00
21	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN			5.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
84	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
85	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
86	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
87	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
88	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
89	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
90	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
91	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
92	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
93	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
94	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		3.00
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEN		0.48
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,601.96	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,601.96
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,601.96	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,601.96
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,601.96
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,601.96	
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,601.96	
* Total-Poliza..: *				6,407.84	6,407.84
D 0000102	03/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMCOM			
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	23C677 03/12/2025 0000400.00	2,900.00	
4	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER		2,900.00
3	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER	2,900.00	
6	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER		2,900.00
5	8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER	2,900.00	
* Total-Poliza..: *				8,700.00	8,700.00
D 0000103	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,255.50
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0036406 01/12/2025 0001414.	10,255.50	
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,255.50
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,255.50
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,255.50	
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,255.50	
* Total-Poliza..: *				30,766.50	30,766.50
D 0000104	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		12,503.40
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0036626 01/12/2025 0001724.	12,503.40	
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		12,503.40
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		12,503.40
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	12,503.40	
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	12,503.40	
* Total-Poliza..: *				37,510.20	37,510.20
D 0000105	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: BRISAMAR ORIZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,946.67
2	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB9P8	e23ef36e 01/12/2025 0000544.3	3,946.67	
4	8250-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67
6	8260-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67
3	8260-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE	3,946.67	
5	8270-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCION	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE	3,946.67	
* Total-Poliza..: *				11,840.01	11,840.01



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000106	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: FRANCISCO RAM			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		11,692.00
2	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE 502	76F0E491 01/12/2025 0001612.69	11,692.00	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint		11,692.00
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint		11,692.00
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint	11,692.00	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint	11,692.00	
* Total-Poliza... *				35,076.00	35,076.00
D 0000107	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MARBEYA TORR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,604.00
2	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA 650	ED5B99C3 01/12/2025 0000221.24	1,604.00	
4	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		1,604.00
3	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
6	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		1,604.00
5	8270-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
* Total-Poliza... *				4,812.00	4,812.00
D 0000108	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: CESAR VEGA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,109.00
2	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B12833 01/12/2025 0000290.90	2,109.00	
4	8250-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU/		2,109.00
6	8260-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU/		2,109.00
3	8260-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU/	2,109.00	
5	8270-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU/	2,109.00	
* Total-Poliza... *				6,327.00	6,327.00
D 0000109	04/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: TEOFILO GRABIE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		9,017.50
2	2112-1-000001-000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT	EADF437E 03/12/2025 0001243.79	9,017.50	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA		9,017.50
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA		9,017.50
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA	9,017.50	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA	9,017.50	
* Total-Poliza... *				27,052.50	27,052.50
D 0000112	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,363.71
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ FLAVIO	wjarzweo 01/12/2025 0000326.03	2,363.71	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		2,363.71
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		2,363.71
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	2,363.71	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	2,363.71	
* Total-Poliza... *				7,091.13	7,091.13
D 0000113	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE A LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA POR LA QUINCENA 21 DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE A LOS TRABAJADOF		54,837.90
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE A LOS TRABAJADOF	16,100.97	
2	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TR/	38,736.93	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TR/		38,736.93
6	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TR/		38,736.93
3	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TR/	38,736.93	
8	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TR/		38,736.93
5	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TR/	38,736.93	
7	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TR/	38,736.93	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				171,048.69	171,048.69
D 0000114	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: PEDRO DE JESU			
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 CAI	PEDRO 05CC7CC6 01/12/2025 0000704.	5,049.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I		5,104.00
3	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I	5,104.00	
6	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I		5,104.00
5	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I	5,104.00	
* Total-Poliza... *				15,257.00	15,257.00
D 0000115	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX P/WC NEGRA DEL AREA DE ADMINISTRACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***		1,985.72
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 406E2271 01/12/2025 0000273.8	1,985.72	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX		1,985.72
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX		1,985.72
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX	1,985.72	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX	1,985.72	
* Total-Poliza... *				5,957.16	5,957.16
D 0000116	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASERJET NEGRA DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASERJET NE		403.00
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO D752293B 01/12/2025 0000055.5	403.00	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER.		403.00
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER.	403.00	
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER.		403.00
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER.	403.00	
* Total-Poliza... *				1,209.00	1,209.00
D 0000117	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON NEGRA, MAGENTA Y AMARILLO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON NEGRA,		1,636.63
7	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON NEGRA,		2.00
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 4D146200 01/12/2025 0000226.0;	1,638.63	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I		1,638.63
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I	1,638.63	
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I		1,638.63
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I	1,638.63	
* Total-Poliza... *				4,915.89	4,915.89
D 0000120	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MARCELA DEL C			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,307.42
2	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757 1F8EF4A1 01/12/2025 0001421.71	10,307.42	
4	8250-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C		10,307.42
6	8260-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C		10,307.42
3	8260-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C	10,307.42	
5	8270-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C	10,307.42	
* Total-Poliza... *				30,922.26	30,922.26
D 0000121	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: RENE SANCHEZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		10,075.76
2	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 4BA47FC2 01/12/2025 0001389.76	10,075.76	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		10,075.76
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	10,075.76	
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		10,075.76
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	10,075.76	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				30,227.28	30,227.28
D 0000152	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ROSA AMELIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,044.00
2	2112-1-000001-000735	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR FAC3597 01/12/2025 0000144.0C	1,044.00	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E		1,044.00
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E		1,044.00
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E	1,044.00	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E	1,044.00	
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
DC 0000001	03/12/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM POR PARTE DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO		600.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PO	600.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000005	02/12/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		192.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	192.00	
* Total-Poliza... *				192.00	192.00
DC 0000006	03/12/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		867.70
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	867.70	
* Total-Poliza... *				867.70	867.70
DC 0000007	03/12/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		132.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	132.00	
* Total-Poliza... *				132.00	132.00
DC 0000012	30/11/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 4TA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		8,383.20
1	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	8,383.20	
* Total-Poliza... *				8,383.20	8,383.20
DC 0000013	04/12/2025	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE		2,906.00
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE	2,906.00	
* Total-Poliza... *				2,906.00	2,906.00
DC 0000017	03/12/2025	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTER	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000018	01/12/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA 3RA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,255.50
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,255.50	
* Total-Poliza... *				10,255.50	10,255.50
DC 0000019	01/12/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA 4TA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2025			
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		12,503.40



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	12,503.40	
			* Total-Poliza... *	12,503.40	12,503.40
DC 0000020	01/12/2025	PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA 2025			
2	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67
1	8240-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE	3,946.67	
			* Total-Poliza... *	3,946.67	3,946.67
DC 0000021	01/12/2025	Pago de factura por material usado en las distintas areas de DIF ELOTA 2025			
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint		11,692.00
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint	11,692.00	
			* Total-Poliza... *	11,692.00	11,692.00
DC 0000022	01/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE REHABILITACION FISICA Y ODONTOLOGIA			
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		1,604.00
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
			* Total-Poliza... *	1,604.00	1,604.00
DC 0000023	01/12/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES AREA DE DIF ELOTA			
2	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU		2,109.00
1	8240-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU	2,109.00	
			* Total-Poliza... *	2,109.00	2,109.00
DC 0000024	03/12/2025	PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE DIF Y CDC			
2	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA		9,017.50
1	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZADA	9,017.50	
			* Total-Poliza... *	9,017.50	9,017.50
DC 0000025	02/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00
DC 0000026	05/12/2025	PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE BOLETOS, LONAS DE APOYO, FIGURAS DEL TELETON PARA DIF ELOTA			
2	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B		13,340.00
1	8240-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B	13,340.00	
			* Total-Poliza... *	13,340.00	13,340.00
DC 0000027	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE PAPELERIA Y TONNER APRA EL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		2,363.71
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	2,363.71	
			* Total-Poliza... *	2,363.71	2,363.71
DC 0000028	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA POR LA QUINCENA 21			
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA		38,736.93
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011045 REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE DE LOS TRA	38,736.93	
			* Total-Poliza... *	38,736.93	38,736.93
DC 0000029	01/12/2025	REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I		5,104.00
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES I	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX P/WC NEGRA DEL AREA DE ADMINISTRACION			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX		1,985.72
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XEROX	1,985.72	
* Total-Poliza... *				1,985.72	1,985.72
DC 0000031	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASERJET NEGRA DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER.		403.00
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER.	403.00	
* Total-Poliza... *				403.00	403.00
DC 0000032	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON NEGRA, MAGENTA Y AMARILLO			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I		1,638.63
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON I	1,638.63	
* Total-Poliza... *				1,638.63	1,638.63
DC 0000035	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF ELOTA			
2	8220-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C		10,307.42
1	8240-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE C	10,307.42	
* Total-Poliza... *				10,307.42	10,307.42
DC 0000036	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA USADO EN LAS INSTALCIONES DE DIF ELOTA			
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		10,075.76
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	10,075.76	
* Total-Poliza... *				10,075.76	10,075.76
DC 0000046	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTELLA PARA EVENTO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE		300.60
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE	300.60	
* Total-Poliza... *				300.60	300.60
DC 0000047	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR/		1,976.23
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR/	1,976.23	
* Total-Poliza... *				1,976.23	1,976.23
DC 0000049	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEDICO DEL AREA DE REHABILITACION			
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC		4,580.12
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC	4,580.12	
* Total-Poliza... *				4,580.12	4,580.12
DC 0000050	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN TIEMPO EXTRA DE DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		4,853.92
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE I		1,601.96
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92	
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011097 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE I	1,601.96	
* Total-Poliza... *				6,455.88	6,455.88
DC 0000055	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE SANIDAD PARA AREA DE INTENDENCIA			
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE S		546.00
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE S	546.00	
* Total-Poliza... *				546.00	546.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA			
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		309.20
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	309.20	
* Total-Poliza... *				309.20	309.20
DC 0000058	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA		300.60
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60	
* Total-Poliza... *				300.60	300.60
DC 0000062	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE LAS DISTINTAS AREAS DE DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		5,393.25
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25	
* Total-Poliza... *				5,393.25	5,393.25
DC 0000065	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA CARRO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E		1,044.00
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE E	1,044.00	
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DC 0000068	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USADA EN CARRO NISSAN DE DIF ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD		2,099.99
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD	2,099.99	
* Total-Poliza... *				2,099.99	2,099.99
DC 0000069	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LA DOBLE RODADO			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		4,359.93
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	4,359.93	
* Total-Poliza... *				4,359.93	4,359.93
DC 0000070	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PARA TOYOTA DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		892.18
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	892.18	
* Total-Poliza... *				892.18	892.18
DC 0000072	04/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		952.42
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	952.42	
* Total-Poliza... *				952.42	952.42
DC 0000075	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: AILANY SAINZ			
2	8220-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		2,281.12
1	8240-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	2,281.12	
* Total-Poliza... *				2,281.12	2,281.12
DC 0000078	01/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES DIA DEL PADRE			
2	8220-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00
1	8240-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES	4,582.00	
* Total-Poliza... *				4,582.00	4,582.00
DD 0000001	03/12/2025	Registro de los Documentos: 10941			
4	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 10941 03/12/2025 0000082.76 1.0		600.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC	600.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC		600.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010988 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO ALIM PC	600.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000003	02/12/2025	Registro de los Documentos: B345BD1B			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE B345BD1B 02/12/2025 0000026.48		192.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	192.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		192.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	192.00	
* Total-Poliza... *				384.00	384.00
DD 0000004	03/12/2025	Registro de los Documentos: 4CBFE06E			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4CBFE06E 03/12/2025 0000119.68		867.70
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	867.70	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		867.70
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	867.70	
* Total-Poliza... *				1,735.40	1,735.40
DD 0000005	03/12/2025	Registro de los Documentos: 2C34666B			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 2C34666B 03/12/2025 0000018.21		132.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		132.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
* Total-Poliza... *				264.00	264.00
DD 0000009	30/11/2025	Registro de los Documentos: CR0037139			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0037139 30/11/2025 0001156.		8,383.20
1	5126-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	8,383.20	
3	8240-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		8,383.20
2	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	8,383.20	
* Total-Poliza... *				16,766.40	16,766.40
DD 0000011	04/12/2025	Registro de los Documentos: A8A9D033			
4	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOV A8A9D033 04/12/2025 0000400		2,906.00
1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TEL	2,906.00	
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TEL		2,906.00
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TEL	2,906.00	
* Total-Poliza... *				5,812.00	5,812.00
DD 0000012	03/12/2025	Registro de los Documentos: 23C677			
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 23C677 03/12/2025 0000400.00 1.		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTEF	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTEF		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011034 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTEF	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000013	01/12/2025	Registro de los Documentos: CR0036406			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0036406 01/12/2025 0001414.		10,255.50
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,255.50	
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,255.50
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011035 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,255.50	
* Total-Poliza... *				20,511.00	20,511.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014	01/12/2025	Registro de los Documentos: CR0036626			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0036626 01/12/2025 0001724.		12,503.40
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	12,503.40	
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		12,503.40
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	011036 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	12,503.40	
* Total-Poliza... *				25,006.80	25,006.80
DD 0000015	01/12/2025	Registro de los Documentos: e23ef36e			
4	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 e23ef36e 01/12/2025 0000544.3		3,946.67
1	5121-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE	3,946.67	
3	8240-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE		3,946.67
2	8250-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011037 PAGO DE FACTURA PARA LONA IMPRESA DE	3,946.67	
* Total-Poliza... *				7,893.34	7,893.34
DD 0000016	01/12/2025	Registro de los Documentos: 76F0E491			
4	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 76F0E491 01/12/2025 0001612.69 1		11,692.00
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint	11,692.00	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint		11,692.00
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011038 Pago de factura por material usado en las distint	11,692.00	
* Total-Poliza... *				23,384.00	23,384.00
DD 0000017	01/12/2025	Registro de los Documentos: ED5B99C3			
4	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650 ED5B99C3 01/12/2025 0000221.24		1,604.00
1	5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
3	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE		1,604.00
2	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE RE	1,604.00	
* Total-Poliza... *				3,208.00	3,208.00
DD 0000018	01/12/2025	Registro de los Documentos: B12833			
4	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA B12833 01/12/2025 0000290.90		2,109.00
1	5131-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU	2,109.00	
3	8240-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU		2,109.00
2	8250-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011040 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGU	2,109.00	
* Total-Poliza... *				4,218.00	4,218.00
DD 0000019	03/12/2025	Registro de los Documentos: EADF437E			
4	2112-1-000001-000294	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT EADF437E 03/12/2025 0001243.79		9,017.50
1	5135-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZAD/	9,017.50	
3	8240-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZAD/		9,017.50
2	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011041 PAGO DE FACTURA POR PINTURA UTILIZAD/	9,017.50	
* Total-Poliza... *				18,035.00	18,035.00
DD 0000020	02/12/2025	Registro de los Documentos: 3E715022			
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 3E715022 02/12/2025 0000400.00 1		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000021	05/12/2025	Registro de los Documentos: D335D916			
4	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT D335D916 05/12/2025 0001840.		13,340.00
1	5121-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE E	13,340.00	
3	8240-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE E		13,340.00
2	8250-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE E	13,340.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				26,680.00	26,680.00
DD 0000022	01/12/2025	Registro de los Documentos: wjarzweo			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO wjarzweo 01/12/2025 0000326.03		2,363.71
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	2,363.71	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		2,363.71
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011044 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	2,363.71	
* Total-Poliza... *				4,727.42	4,727.42
DD 0000023	01/12/2025	Registro de los Documentos: 05CC7CC6			
4	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAÑ	PEDRO 05CC7CC6 01/12/2025 0000704.		5,049.00
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES		55.00
1	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES	5,104.00	
3	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES		5,104.00
2	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011046 REGISTRO DE RENTA DE BODEGA DEL MES	5,104.00	
* Total-Poliza... *				10,208.00	10,208.00
DD 0000024	01/12/2025	Registro de los Documentos: 406E2271			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 406E2271 01/12/2025 0000273.8		1,985.72
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XERO	1,985.72	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XERO		1,985.72
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011047 REGISTRO DE FACTURA POR TONER XERO	1,985.72	
* Total-Poliza... *				3,971.44	3,971.44
DD 0000025	01/12/2025	Registro de los Documentos: D752293B			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO D752293B 01/12/2025 0000055.5		403.00
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER	403.00	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER		403.00
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011048 REGISTRO DE FACTURA POR TONER LASER	403.00	
* Total-Poliza... *				806.00	806.00
DD 0000026	01/12/2025	Registro de los Documentos: 4D146200			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 4D146200 01/12/2025 0000226.0		1,638.63
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON	1,638.63	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON		1,638.63
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011049 REGISTRO DE FACTURA POR TINTA CANON	1,638.63	
* Total-Poliza... *				3,277.26	3,277.26
DD 0000027	01/12/2025	Registro de los Documentos: 1F8EF4A1			
4	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757 1F8EF4A1 01/12/2025 0001421.71		10,307.42
1	5121-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	10,307.42	
3	8240-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		10,307.42
2	8250-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011052 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	10,307.42	
* Total-Poliza... *				20,614.84	20,614.84
DD 0000028	01/12/2025	Registro de los Documentos: 4BA47FC2			
4	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 4BA47FC2 01/12/2025 0001389.76		10,075.76
1	5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	10,075.76	
3	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		10,075.76
2	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011053 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	10,075.76	
* Total-Poliza... *				20,151.52	20,151.52
DD 0000036	01/12/2025	Registro de los Documentos: 66187322			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 66187322 01/12/2025 0000041.46		300.60



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTI	300.60	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTI		300.60
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTI	300.60	
* Total-Poliza... *				601.20	601.20
DD 0000037 01/12/2025 Registro de los Documentos: 788A7ABA					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 788A7ABA 01/12/2025 0000272.58		1,976.23
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR	1,976.23	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR		1,976.23
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR	1,976.23	
* Total-Poliza... *				3,952.46	3,952.46
DD 0000039 01/12/2025 Registro de los Documentos: 6DF8C706					
4	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 6DF8C706 01/12/2025 0000631.		4,580.12
1	5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEI	4,580.12	
3	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEI		4,580.12
2	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEI	4,580.12	
* Total-Poliza... *				9,160.24	9,160.24
DD 0000040 01/12/2025 Registro de los Documentos: 4D31609F					
4	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRF	MEAB 4D31609F 01/12/2025 0000669.5		4,853.92
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		4,853.92
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92	
* Total-Poliza... *				9,707.84	9,707.84
DD 0000045 01/12/2025 Registro de los Documentos: 784FC097					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 784FC097 01/12/2025 0000075.31		546.00
1	5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	546.00	
3	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		546.00
2	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	546.00	
* Total-Poliza... *				1,092.00	1,092.00
DD 0000046 01/12/2025 Registro de los Documentos: BBC30EC4					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE BBC30EC4 01/12/2025 0000042.6		309.20
1	5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	309.20	
3	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		309.20
2	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	309.20	
* Total-Poliza... *				618.40	618.40
DD 0000048 01/12/2025 Registro de los Documentos: 51D3EF37					
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 51D3EF37 01/12/2025 0000041.46		300.60
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA		300.60
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60	
* Total-Poliza... *				601.20	601.20
DD 0000052 01/12/2025 Registro de los Documentos: 662A0D69					
4	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRF	MEAB 662A0D69 01/12/2025 0000743.9		5,393.25
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		5,393.25
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25	
* Total-Poliza... *				10,786.50	10,786.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000055	01/12/2025	Registro de los Documentos: FAC3597			
4	2112-1-000001-000735	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR FAC3597 01/12/2025 0000144.0C		1,044.00
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I	1,044.00	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I		1,044.00
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011082 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I	1,044.00	
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000058	01/12/2025	Registro de los Documentos: 7884D0A62381			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 7884D0A62381 01/12/2025 0000288		2,099.99
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAI	2,099.99	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAI		2,099.99
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAI	2,099.99	
* Total-Poliza... *				4,199.98	4,199.98
DD 0000059	01/12/2025	Registro de los Documentos: 88DA02A1			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 88DA02A1 01/12/2025 0000601.3		4,359.93
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	4,359.93	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF		4,359.93
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	4,359.93	
* Total-Poliza... *				8,719.86	8,719.86
DD 0000060	01/12/2025	Registro de los Documentos: BB4A42C4			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA BB4A42C4 01/12/2025 0000123.C		892.18
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	892.18	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF		892.18
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	892.18	
* Total-Poliza... *				1,784.36	1,784.36
DD 0000062	04/12/2025	Registro de los Documentos: BCA862D1			
4	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRF	MEAB BCA862D1 04/12/2025 0000131.3		952.42
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	952.42	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		952.42
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	952.42	
* Total-Poliza... *				1,904.84	1,904.84
DD 0000065	01/12/2025	Registro de los Documentos: 4F4DB14A			
4	2112-1-000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	SAJA 4F4DB14A 01/12/2025 0000314.64		2,281.12
1	5131-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D	2,281.12	
3	8240-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D		2,281.12
2	8250-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA D	2,281.12	
* Total-Poliza... *				4,562.24	4,562.24
DP 0000001	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
74	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		42,073.63
102	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,773.70
64	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	9,898.00	
136	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	15,200.00	
148	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	37,595.40	
6	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		616.54
48	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,453.75
56	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,943.95
144	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,808.20
18	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		25,555.30
28	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	62,233.01	
30	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		16,314.08



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			185.41
104	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			61.09
66	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			61.30
138	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,775.35
150	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			239.45
8	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			985.78
10	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			276.19
14	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			425.00
50	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			53.33
58	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,534.56
146	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,409.56
20	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			58.25
32	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			430.82
40	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			134.89
78	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,234.00
68	8220-1-134001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			420.00
152	8220-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			253.38
16	8220-1-134001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			260.00
52	8220-1-134001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			6,490.00
60	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			10,650.00
34	8220-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			10,544.00
42	8220-1-134001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			260.00
106	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		57,935.86	
80	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		9,856.07	
126	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,449.65	
62	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,853.54	
70	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,114.58	
2	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,325.87	
12	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		6,372.58	
22	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,733.22	
44	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		647.46	
82	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			7,000.00
108	8220-1-154002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			3,000.00
72	8220-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		14,299.94	
140	8220-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,345.60	
4	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		38,000.00	
36	8220-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		26,344.00	
110	8220-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.40
128	8220-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			833.37
142	8220-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			833.37
54	8220-2-211001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			208.37
24	8220-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			450.00
130	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			416.63
112	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			916.63
84	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			54.70
114	8220-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			303.00
86	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,273.16
38	8220-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,250.00
46	8220-2-293002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			100.00
88	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			328.49
116	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,502.32
118	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			4,030.02
90	8220-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			10,433.84
120	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			7,148.36
122	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			817.20
92	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			5,247.77
124	8220-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			875.00
94	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			67,074.16
96	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			29,707.06
26	8220-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			166.63
98	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			3,369.53



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00
132	8220-5-511001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			666.63
134	8220-5-515001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			416.63
73	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		42,073.63	
101	8230-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,773.70	
63	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			9,898.00
135	8230-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			15,200.00
147	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			37,595.40
5	8230-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		616.54	
47	8230-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,453.75	
55	8230-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,943.95	
143	8230-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,808.20	
17	8230-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		25,555.30	
27	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			62,233.01
29	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		16,314.08	
75	8230-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		185.41	
103	8230-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		61.09	
65	8230-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		61.30	
137	8230-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,775.35	
149	8230-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		239.45	
7	8230-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		985.78	
9	8230-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		276.19	
13	8230-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		425.00	
49	8230-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		53.33	
57	8230-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,534.56	
145	8230-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,409.56	
19	8230-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		58.25	
31	8230-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		430.82	
39	8230-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		134.89	
77	8230-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,234.00	
67	8230-1-134001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		420.00	
151	8230-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		253.38	
15	8230-1-134001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		260.00	
51	8230-1-134001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		6,490.00	
59	8230-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,650.00	
33	8230-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,544.00	
41	8230-1-134001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		260.00	
105	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			57,935.86
79	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			9,856.07
125	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			4,449.65
61	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			4,853.54
69	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			3,114.58
1	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			4,325.87
11	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			6,372.58
21	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,733.22
43	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			647.46
81	8230-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,000.00	
107	8230-1-154002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00	
71	8230-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			14,299.94
139	8230-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			3,345.60
3	8230-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			38,000.00
35	8230-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			26,344.00
109	8230-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.40	
127	8230-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		833.37	
141	8230-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		833.37	
53	8230-2-211001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		208.37	
23	8230-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		450.00	
129	8230-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		416.63	
111	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		916.63	
83	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		54.70	
113	8230-2-221004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		303.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,273.16	
37	8230-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,250.00	
45	8230-2-293002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	100.00	
87	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	328.49	
115	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,502.32	
117	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,030.02	
89	8230-3-315001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,433.84	
119	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	7,148.36	
121	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	817.20	
91	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,247.77	
123	8230-3-375001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	875.00	
93	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	67,074.16	
95	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	29,707.06	
25	8230-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	166.63	
97	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,369.53	
99	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
131	8230-5-511001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	666.63	
133	8230-5-515001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	416.63	
* Total-Poliza... *				602,409.56	602,409.56
DP 0000002	01/12/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
10	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	133,800.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	920.00	
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	215,078.36	
8	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	3,000.00	
4	8220-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	41,800.00	
9	8230-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		133,800.00
5	8230-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		920.00
1	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		215,078.36
7	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00
3	8230-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		41,800.00
* Total-Poliza... *				394,598.36	394,598.36
DP 0000003	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
88	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		70.80
8	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		53.10
38	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		145.30
46	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,326.36
70	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		188.50
90	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6.00
10	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,043.20	
40	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,695.00	
48	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	39,218.60	
56	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,404.28
82	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		11,606.71
92	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		8,370.30
64	8220-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		8,677.20
72	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	61,951.38	
2	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,349.35
4	8220-1-134001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		246.00
50	8220-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1.00
16	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		186.32
36	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		16.80
6	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		84.20
12	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		194.56
52	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		13.26
60	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		176.38
62	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,188.45
84	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		4,990.72



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		42.04
74	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		72,554.88
80	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		62.66
18	8220-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		22,280.18
22	8220-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		28,800.10
14	8220-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		52.10
42	8220-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3.00
54	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		18,488.90
58	8220-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,701.14
86	8220-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		7,366.20
94	8220-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,580.15
44	8220-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		7,675.40
68	8220-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,507.90
76	8220-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		188.50
24	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	17,500.00	
78	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	9,000.00	
20	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	23,100.00	
26	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,200.00	
28	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,000.00	
30	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,100.00	
32	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	20,800.00	
34	8220-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	11,990.56	
87	8230-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	70.80	
7	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	53.10	
37	8230-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	145.30	
45	8230-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,326.36	
69	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	188.50	
89	8230-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6.00	
9	8230-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,043.20
39	8230-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,695.00
47	8230-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		39,218.60
55	8230-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,404.28	
81	8230-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	11,606.71	
91	8230-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	8,370.30	
63	8230-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	8,677.20	
71	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		61,951.38
1	8230-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,349.35	
3	8230-1-134001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	246.00	
49	8230-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1.00	
15	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	186.32	
35	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	16.80	
5	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	84.20	
11	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	194.56	
51	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	13.26	
59	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	176.38	
61	8230-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,188.45	
83	8230-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	4,990.72	
65	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	42.04	
73	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	72,554.88	
79	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	62.66	
17	8230-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	22,280.18	
21	8230-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	28,800.10	
13	8230-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	52.10	
41	8230-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	3.00	
53	8230-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	18,488.90	
57	8230-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,701.14	
85	8230-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	7,366.20	
93	8230-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,580.15	
43	8230-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	7,675.40	
67	8230-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,507.90	
75	8230-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	188.50	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		17,500.00
77	8230-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		9,000.00
19	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		23,100.00
25	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,200.00
27	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,000.00
29	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,100.00
31	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,800.00
33	8230-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		11,990.56
* Total-Poliza... *				435,197.48	435,197.48
DP 0000004	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
6	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	11,100.00	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	10,600.00	
2	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		26,973.00
28	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		9.40
22	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		196.40
20	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		13,964.22
24	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	19,391.05	
8	8220-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		213.33
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		341.10
10	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,091.00
12	8220-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00
14	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	200.00	
16	8220-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		90.50
18	8220-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,787.90	
5	8230-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		11,100.00
25	8230-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,600.00
1	8230-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	26,973.00	
27	8230-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		9.40
21	8230-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		196.40
19	8230-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	13,964.22	
23	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		19,391.05
7	8230-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	213.33	
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	341.10	
9	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,091.00	
11	8230-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	200.00	
13	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00
15	8230-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	90.50	
17	8230-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,787.90
* Total-Poliza... *				92,157.90	92,157.90
DP 0000005	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		11,100.00
4	8220-1-121001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	11,100.00	
1	8230-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	11,100.00	
3	8230-1-121001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		11,100.00
* Total-Poliza... *				22,200.00	22,200.00
DP 0000006	01/12/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	22,400.00	
4	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	29,800.00	
6	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	23,050.00	
8	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	28,300.00	
10	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	238,350.00	
12	8220-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,100.00	
14	8220-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,000.00	
1	8230-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		22,400.00
3	8230-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		29,800.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-251012

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		23,050.00
7	8230-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		28,300.00
9	8230-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		238,350.00
11	8230-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,100.00
13	8230-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,000.00
* Total-Poliza... *				350,000.00	350,000.00
DP 0000007	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		49,000.00
6	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	32,800.00	
8	8220-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,500.00	
10	8220-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,300.00	
12	8220-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,400.00	
1	8230-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
3	8230-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	49,000.00	
5	8230-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,800.00
7	8230-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,500.00
9	8230-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,300.00
11	8230-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,400.00
* Total-Poliza... *				98,000.00	98,000.00
DP 0000008	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	4,600.00	
4	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,002.40	
6	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		5,602.40
1	8230-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		4,600.00
3	8230-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,002.40
5	8230-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,602.40	
* Total-Poliza... *				11,204.80	11,204.80
IA 0000005	02/12/2025	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	5,000.00	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	5,000.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		5,000.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		5,000.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	5,000.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		5,000.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	5,000.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
IA 0000006	05/12/2025	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	540.00	
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	905.00	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	4,733.00	
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,500.00	
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,700.00	
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	240.00	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	540.00	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		540.00
38	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	240.00	
39	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		240.00
20	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	4,733.00	
21	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		4,733.00
26	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,500.00	
27	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,700.00	
33	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,700.00
14	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	905.00	
15	1122-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		905.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		540.00
7	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		240.00
4	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		4,733.00
5	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,500.00
6	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,700.00
3	4173-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		905.00
10	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	540.00	
40	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	240.00	
22	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	4,733.00	
28	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,500.00	
34	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,700.00	
16	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	905.00	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		540.00
12	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	540.00	
41	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		240.00
42	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	240.00	
23	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		4,733.00
24	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	4,733.00	
29	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,500.00
30	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,500.00	
35	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,700.00
36	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	2,700.00	
17	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		905.00
18	8140-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	905.00	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		540.00
43	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		240.00
25	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		4,733.00
31	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,500.00
37	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		2,700.00
19	8150-7-730114	ODONTOLOGIA	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		905.00
* Total-Poliza... *				46,472.00	46,472.00
IA 0000010	02/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00	
3	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00	
4	1122-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN		3,000.00
2	4173-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN		3,000.00
5	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00	
6	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN		3,000.00
7	8140-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN	3,000.00	
8	8150-7-730116	CUOTAS PANASIR	REGISTRO DE DEPOSITO POR PATROCINIO DE FUN		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
IA 0000012	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMBRE DE 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMB	19.21	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMB	19.21	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMB		19.21
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMB		19.21
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMB	19.21	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMB		19.21
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMB	19.21	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE NOVIEMB		19.21
* Total-Poliza... *				76.84	76.84



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000001	01/12/2025	1AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION			
2	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS		930.00
4	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS		-5,515.00
6	8120-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS		2,485.00
8	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS		2,100.00
1	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	930.00	
3	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	-5,515.00	
5	8130-7-730114	ODONTOLOGIA	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	2,485.00	
7	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS	2,100.00	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000002	01/12/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXCEDENT		394,598.36
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXCEDENT	394,598.36	
* Total-Poliza... *				394,598.36	394,598.36
IP 0000004	01/12/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INTERESES			
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		36.22
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		540.00
6	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		-9,923.43
8	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		8,447.21
10	8120-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		900.00
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	36.22	
3	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	540.00	
5	8130-7-730105	DESPENSAS EIASA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	-9,923.43	
7	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	8,447.21	
9	8130-7-730116	CUOTAS PANASIR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	900.00	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				3,456,153.49	3,456,153.49
D 0000028	11/12/2025	1REGISTRO 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 PENSION		4,392.18
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	4,392.18	
* Total-Poliza... *				4,392.18	4,392.18
D 0000029	11/12/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: JORGE LUIS PEÑA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO		13,947.86
2	2112-1-000001-000360	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	JORGE 233BEB17 09/10/2025 0001923.8	13,947.86	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI		13,947.86
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI		13,947.86
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI	13,947.86	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010905 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIAI	13,947.86	
* Total-Poliza... *				41,843.58	41,843.58
D 0000030	11/12/2025	1REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: AARACELI CHAVEZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO		17,212.50
2	2112-1-000739	ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX 3AB6E15B 25/09/2025 0002374.1	17,212.50	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010906 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE DIF EL		17,212.50
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010906 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE DIF EL		17,212.50
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010906 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE DIF EL	17,212.50	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010906 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE DIF EL	17,212.50	
* Total-Poliza... *				51,637.50	51,637.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000110	11/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMCOM			
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	3E715022 02/12/2025 0000400.00	2,900.00	
4	8250-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		2,900.00
3	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	2,900.00	
6	8260-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		2,900.00
5	8270-3-317001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011042 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
D 0000122	09/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:LUIS FERNANDO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R 452	D34C6335 08/12/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		3,480.00
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
D 0000123	09/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,327.02
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ FLAVIO	FF30ED04 08/12/2025 0000320.9	2,327.02	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E		2,327.02
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E		2,327.02
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E	2,327.02	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E	2,327.02	
* Total-Poliza... *				6,981.06	6,981.06
D 0000124	09/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		6,784.23
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ FLAVIO	ACACEED9 08/12/2025 0000935.	6,784.23	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC		6,784.23
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC		6,784.23
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC	6,784.23	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC	6,784.23	
* Total-Poliza... *				20,352.69	20,352.69
D 0000125	09/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,501.53
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ FLAVIO	BB328707 08/12/2025 0000345.0	2,501.53	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE		2,501.53
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE		2,501.53
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE	2,501.53	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE	2,501.53	
* Total-Poliza... *				7,504.59	7,504.59
D 0000126	09/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,404.32
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ FLAVIO	2B317EE7 08/12/2025 0000331.6	2,404.32	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGF		2,404.32
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGF		2,404.32
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGF	2,404.32	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGF	2,404.32	
* Total-Poliza... *				7,212.96	7,212.96
D 0000127	11/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 59768A69 11/12/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIREC		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIREC	3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIREC		3,480.00
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIREC	3,480.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DC 0000008	09/12/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE DIF ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		42.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	42.00	
* Total-Poliza... *				42.00	42.00
DC 0000009	09/12/2025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIDRATACION PARA ENTREGA DE DESPENSAS.			
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
* Total-Poliza... *				144.00	144.00
DC 0000011	10/12/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULTURAS EN DISTINTAS COMUNIDADES			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT		7,947.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT	7,947.00	
* Total-Poliza... *				7,947.00	7,947.00
DC 0000012	10/12/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAS EN RELACION A LOS PUEBLOS ALEDAÑOS A LA CRUZ ELOTA			
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU		4,876.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU	4,876.00	
* Total-Poliza... *				4,876.00	4,876.00
DC 0000037	08/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN AREAS DE DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000038	08/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E		2,327.02
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE E	2,327.02	
* Total-Poliza... *				2,327.02	2,327.02
DC 0000039	08/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC		6,784.23
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y EC	6,784.23	
* Total-Poliza... *				6,784.23	6,784.23
DC 0000040	08/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOBREAK PARA AREA DE PANNASIR			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE		2,501.53
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOE	2,501.53	
* Total-Poliza... *				2,501.53	2,501.53
DC 0000041	08/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGRO PARA IMPRESORA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGF		2,404.32
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGF	2,404.32	
* Total-Poliza... *				2,404.32	2,404.32



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	11/12/2025	1REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRECCION PARA LA JUBNTA DIRECTIVA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRECCION		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGSITRO DE FACTURA POR AREA DE DIRECCION	3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000060	07/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBSUTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE DIF			
2	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBSUTIBLE		4,407.20
1	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBSUTIBLE	4,407.20	
* Total-Poliza... *				4,407.20	4,407.20
DC 0000063	10/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA			
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA		2,039.00
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION FISICA	2,039.00	
* Total-Poliza... *				2,039.00	2,039.00
DC 0000064	10/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA			
2	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA		590.00
1	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA	590.00	
* Total-Poliza... *				590.00	590.00
DC 0000066	12/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PARA EL CARRO DE DIRECCION VERSA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF		8,800.04
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF	8,800.04	
* Total-Poliza... *				8,800.04	8,800.04
DC 0000071	12/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MATERIALES PARA LA NISSAN			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MATERIALES		7,479.89
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y MATERIALES	7,479.89	
* Total-Poliza... *				7,479.89	7,479.89
DC 0000073	08/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
2	8220-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA		5,104.00
1	8240-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA	5,104.00	
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DC 0000076	12/12/2025	1REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MATERIAL PARA CARRO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MATERIAL		4,210.00
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MATERIAL	4,210.00	
* Total-Poliza... *				4,210.00	4,210.00
DC 0000080	13/12/2025	1REGISTRO DE COMPRA DE AGUA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA		1,002.40
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
* Total-Poliza... *				1,002.40	1,002.40
DD 0000006	09/12/2025	1Registro de los Documentos: DB46C7B9			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE DB46C7B9 09/12/2025 0000005.75		42.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	42.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		42.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	42.00	
* Total-Poliza... *				84.00	84.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000007	09/12/2025	Registro de los Documentos: 9C56B06F			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 9C56B06F 09/12/2025 0000019.86		144.00
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		144.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	144.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
DD 0000009	10/12/2025	Registro de los Documentos: 70A95DD9			
4	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJAR	PASTEL 70A95DD9 10/12/2025 0001096.7		7,947.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT	7,947.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT		7,947.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT	7,947.00	
* Total-Poliza... *				15,894.00	15,894.00
DD 0000010	10/12/2025	Registro de los Documentos: 2A7E6EDF			
4	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJAR	PASTEL 2A7E6EDF 10/12/2025 0000672.0		4,876.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULT	4,876.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULT		4,876.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULT	4,876.00	
* Total-Poliza... *				9,752.00	9,752.00
DD 0000029	08/12/2025	Registro de los Documentos: D34C6335			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 D34C6335 08/12/2025 0000480.00		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011054 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	3,480.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000030	08/12/2025	Registro de los Documentos: FF30ED04			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO FF30ED04 08/12/2025 0000320.9		2,327.02
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE	2,327.02	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE		2,327.02
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011055 REGISTRO DE FACTURA POR AMTERIAL DE	2,327.02	
* Total-Poliza... *				4,654.04	4,654.04
DD 0000031	08/12/2025	Registro de los Documentos: ACACEED9			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO ACACEED9 08/12/2025 0000935.		6,784.23
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y E	6,784.23	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y E		6,784.23
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011056 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL Y E	6,784.23	
* Total-Poliza... *				13,568.46	13,568.46
DD 0000032	08/12/2025	Registro de los Documentos: BB328707			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO BB328707 08/12/2025 0000345.0		2,501.53
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOI	2,501.53	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOI		2,501.53
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011057 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL NOI	2,501.53	
* Total-Poliza... *				5,003.06	5,003.06
DD 0000033	08/12/2025	Registro de los Documentos: 2B317EE7			
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2B317EE7 08/12/2025 0000331.6		2,404.32
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGI	2,404.32	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGI		2,404.32
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011058 REGISTRO DE FACTURA POR TONNER NEGI	2,404.32	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,808.64	4,808.64
DD 0000034	11/12/2025	1Registro de los Documentos: 59768A69			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 59768A69 11/12/2025 0000480.00 1		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGISTRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGISTRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011059 REGISTRO DE FACTURA POR AREA DE DIRE	3,480.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000050	07/12/2025	1Registro de los Documentos: CR37247			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR37247 07/12/2025 0000607.8		4,407.20
1	5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	4,407.20	
3	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		4,407.20
2	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	4,407.20	
* Total-Poliza... *				8,814.40	8,814.40
DD 0000053	10/12/2025	1Registro de los Documentos: 8CC90447			
4	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650 8CC90447 10/12/2025 0000281.24		2,039.00
1	5125-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	2,039.00	
3	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL		2,039.00
2	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	2,039.00	
* Total-Poliza... *				4,078.00	4,078.00
DD 0000054	10/12/2025	1Registro de los Documentos: 07921CD5			
4	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650 07921CD5 10/12/2025 0000081.38		590.00
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	590.00	
3	8240-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL		590.00
2	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	590.00	
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000056	12/12/2025	1Registro de los Documentos: DC3EDDB2			
4	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 DC3EDDB2 12/12/2025 0001213.80		8,800.04
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAI	8,800.04	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAI		8,800.04
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083 REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAI	8,800.04	
* Total-Poliza... *				17,600.08	17,600.08
DD 0000061	12/12/2025	1Registro de los Documentos: 3DA05EC4			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 3DA05EC4 12/12/2025 0001031.7		7,479.89
1	5117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M.	7,479.89	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M.		7,479.89
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M.	7,479.89	
* Total-Poliza... *				14,959.78	14,959.78
DD 0000063	08/12/2025	1Registro de los Documentos: 0101C7A5			
4	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAI	PEDRO 0101C7A5 08/12/2025 0000704.(5,049.00
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOI		55.00
1	5132-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOI	5,104.00	
3	8240-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOI		5,104.00
2	8250-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOI	5,104.00	
* Total-Poliza... *				10,208.00	10,208.00
DD 0000066	12/12/2025	1Registro de los Documentos: 05CB18B0			
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 05CB18B0 12/12/2025 0000580.6		4,210.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MA	4,210.00	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MA		4,210.00
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MA	4,210.00	
* Total-Poliza... *				8,420.00	8,420.00
DD 0000067	07/12/2025	Registro de los Documentos: 9EC6B636			
4	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION 9EC6B636 07/12/2025 0000632		4,582.00
1	5121-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES	4,582.00	
3	8240-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00
2	8250-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES	4,582.00	
* Total-Poliza... *				9,164.00	9,164.00
DD 0000068	13/12/2025	Registro de los Documentos: C1B1C7BC			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE C1B1C7BC 13/12/2025 0000138.2		1,002.40
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA		1,002.40
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
* Total-Poliza... *				2,004.80	2,004.80
IA 0000001	08/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	719,734.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	719,734.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		719,734.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		719,734.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	719,734.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		719,734.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	719,734.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		719,734.00
* Total-Poliza... *				2,878,936.00	2,878,936.00
IA 0000003	08/12/2025	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO	1,924,010.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO	1,924,010.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO		1,924,010.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO		1,924,010.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO	1,924,010.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO		1,924,010.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO	1,924,010.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A RESERVA DE AGUINALDO		1,924,010.00
* Total-Poliza... *				7,696,040.00	7,696,040.00
IA 0000007	09/12/2025	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	8,063.00	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	8,063.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	8,063.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	8,063.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		8,063.00
* Total-Poliza... *				32,252.00	32,252.00
IP 0000003	11/12/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD		350,000.00
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD	350,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				350,000.00	350,000.00
** Total-Dia... **				11,338,752.45	11,338,752.45
D 0000031	15/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMERCIAL MZT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,920.00
2	2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21 8A4A16E8 15/12/2025 0001920.0	13,920.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF		13,920.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF	13,920.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF		13,920.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF	13,920.00	
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
D 0000032	15/12/2025	REGISTRO DE PAGOD E SULEDO DEL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGOD E SULEDO DEL TRABAJADOR		5,092.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGOD E SULEDO DEL TRABAJADOR	5,092.92	
* Total-Poliza... *				5,092.92	5,092.92
D 0000033	15/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO A LA 1RA QUINCENAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PENSION A		1,317.65
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PENSION A	1,317.65	
* Total-Poliza... *				1,317.65	1,317.65
D 0000034	16/12/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI		31,005.92
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	19,305.00	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	11,100.92	
4	2117-1-000021	DESC. POR INASISTENCIAS A SINDICAT	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINI	600.00	
* Total-Poliza... *				31,005.92	31,005.92
D 0000035	16/12/2025	PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR E		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990 PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICAT	1,500.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000036	16/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/		13,409.26
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FON/	13,409.26	
* Total-Poliza... *				13,409.26	13,409.26
D 0000037	16/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI		4,000.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
D 0000038	16/12/2025	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I		30,272.18
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE I	30,272.18	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				30,272.18	30,272.18
D 0000039	16/12/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 1RA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,867.80
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0036750 07/11/2025 0001499.	10,867.80	
4	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,867.80
6	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		10,867.80
3	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,867.80	
5	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010930 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	10,867.80	
* Total-Poliza... *				32,603.40	32,603.40
D 0000040	16/12/2025	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,000.00
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0036899 15/11/2025 0000275.	2,000.00	
4	8250-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		2,000.00
6	8260-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		2,000.00
3	8260-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	2,000.00	
5	8270-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010932 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000041	16/12/2025	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 2DA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 2DA		11,016.80
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0036893 15/11/2025 0001519.	11,016.80	
4	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		11,016.80
3	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	11,016.80	
6	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		11,016.80
5	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010931 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	11,016.80	
* Total-Poliza... *				33,050.40	33,050.40
D 0000042	16/12/2025	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 3RA		6,351.70
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0037003 21/11/2025 0000876.	6,351.70	
4	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		6,351.70
6	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		6,351.70
3	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
5	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010933 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	6,351.70	
* Total-Poliza... *				19,055.10	19,055.10
D 0000043	16/12/2025	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE POR LA 4TA		8,383.20
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0037139 30/11/2025 0001156.	8,383.20	
4	8250-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		8,383.20
6	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM		8,383.20
3	8260-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	8,383.20	
5	8270-2-261001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010934 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COM	8,383.20	
* Total-Poliza... *				25,149.60	25,149.60
D 0000044	16/12/2025	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE		74.00
2	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	55.00	
3	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTRO DE ISR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	19.00	
* Total-Poliza... *				74.00	74.00
D 0000045	16/12/2025	REGISTROS DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTROS DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE DIF		114,248.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000005	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	REGISTROS DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE DIF	114,248.00	
* Total-Poliza... *				114,248.00	114,248.00
D 0000046	16/12/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE EIASA Y		84.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 889eb35b 06/10/2025 0000011.59	84.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		84.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		84.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	84.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010899 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	84.00	
* Total-Poliza... *				252.00	252.00
D 0000047	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		300.60
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 608b73dd 03/10/2025 0000041.46	300.60	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		300.60
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		300.60
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	300.60	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010898 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	300.60	
* Total-Poliza... *				901.80	901.80
D 0000048	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		69.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 15116d13 02/10/2025 0000009.52	69.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		69.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		69.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	69.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010897 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	69.00	
* Total-Poliza... *				207.00	207.00
D 0000049	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		320.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 77d5b7fe 01/10/2025 0000044.14	320.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		320.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		320.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	320.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010896 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	320.00	
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
D 0000050	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		81.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 0dc7bd7e 01/10/2025 0000011.17	81.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		81.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		81.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	81.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010895 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	81.00	
* Total-Poliza... *				243.00	243.00
D 0000051	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE ad251f8c 09/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010902 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				324.00	324.00
D 0000052	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE c582cb90 08/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010901 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
* Total-Poliza... *				324.00	324.00
D 0000053	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 4a9b741c 07/10/2025 0000014.90	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL		108.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010900 Pago de insumos para area de EIASA y DESAYL	108.00	
* Total-Poliza... *				324.00	324.00
D 0000054	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		211.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 94059775 13/10/2025 0000029.10	211.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		211.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		211.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010992 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	211.00	
* Total-Poliza... *				633.00	633.00
D 0000055	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		132.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE AD68569F 14/10/2025 0000018.21	132.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		132.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		132.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010993 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	132.00	
* Total-Poliza... *				396.00	396.00
D 0000056	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		645.25
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE AF7A762B 14/10/2025 0000089.00	645.25	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE		645.25
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE		645.25
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010994 PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE CONFE	645.25	
* Total-Poliza... *				1,935.75	1,935.75
D 0000057	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		297.50
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE D2D3E425 15/10/2025 0000041.00	297.50	
4	8250-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		297.50
6	8260-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		297.50
3	8260-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
5	8270-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010995 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	297.50	
* Total-Poliza... *				892.50	892.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000058	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		450.90
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 8207F133 15/10/2025 0000062.19	450.90	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA		450.90
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010996 PAGO DE FACTURA PARA EVENTO CULTURA	450.90	
* Total-Poliza... *				1,352.70	1,352.70
D 0000059	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		656.20
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 1E208A0A 16/10/2025 0000090.51	656.20	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC		656.20
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC	656.20	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC		656.20
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010997 PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APC	656.20	
* Total-Poliza... *				1,968.60	1,968.60
D 0000060	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		384.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE D0E5736A 16/10/2025 0000052.97	384.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		384.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	384.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		384.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010998 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	384.00	
* Total-Poliza... *				1,152.00	1,152.00
D 0000061	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		96.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 64E72824 17/10/2025 0000013.24	96.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF		96.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010999 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATEF	96.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
D 0000062	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		257.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE EAD1126D 17/10/2025 0000035.45	257.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		257.00
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		257.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	257.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011000 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	257.00	
* Total-Poliza... *				771.00	771.00
D 0000063	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		99.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE b64edd84 20/10/2025 0000013.66	99.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		99.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	99.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		99.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011001 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	99.00	
* Total-Poliza... *				297.00	297.00
D 0000064	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	19D68F4B 21/10/2025 0000019.86	144.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011002 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
* Total-Poliza... *					432.00	432.00
D 0000065	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	1B0B88BF 22/10/2025 0000019.86	144.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011003 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
* Total-Poliza... *					432.00	432.00
D 0000066	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		102.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	1B5D4043 31/10/2025 0000014.07	102.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		102.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		102.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	102.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION		011004 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	102.00	
* Total-Poliza... *					306.00	306.00
D 0000067	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,318.50
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE	1FB5F174 02/10/2025 0000181.86	1,318.50	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		1,318.50
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		1,318.50
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	1,318.50	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		011005 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	1,318.50	
* Total-Poliza... *					3,955.50	3,955.50
D 0000068	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: RAMONA MANCI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,572.00
2	2112-1-000001-000481	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	481	8B6E3CA3 12/11/2025 0001872.00	13,572.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		7,192.00
8	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		6,380.00
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		7,192.00
7	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	6,380.00	
10	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE		6,380.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	7,192.00	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	7,192.00	
9	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION		010937 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA BRIGADA DE	6,380.00	
* Total-Poliza... *					40,716.00	40,716.00
D 0000069	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		438.79
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO	6CF24885 16/10/2025 0000060.5;	438.79	
4	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A		438.79
3	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A	438.79	
6	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A		438.79
5	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION		010903 COMPRA DE CANON TINTA GI- 10PGBK DEL A	438.79	
* Total-Poliza... *					1,316.37	1,316.37



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000070	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,199.83
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 66D3EB9 23/10/2025 0000165.4	1,199.83	
4	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA		1,199.83
3	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	
6	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA		1,199.83
5	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010904 COMPRA DE CANON TINTA GI-10C CYAN, MA	1,199.83	
* Total-Poliza... *				3,599.49	3,599.49
D 0000097	15/12/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000098	15/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
223	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR	38,957.05	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		362,437.71
224	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		4,688.25
225	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		5,674.05
226	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		5,648.36
227	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		6,226.16
228	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		5,674.05
229	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		11,046.18
222	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		5,092.92
219	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		4,000.00
216	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		13,409.26
220	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		19,305.00
217	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		8,200.00
214	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		2,900.92
218	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		30,272.18
215	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		1,317.65
221	2117-1-000021	DESC. POR INASISTENCIAS A SINDICAT	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		600.00
212	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		46,844.17
213	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA COR		15,452.56
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
121	5113-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
128	5113-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	
135	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	440.00	
142	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
149	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
156	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
170	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
177	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
184	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
191	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,773.50
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		36,865.44
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
123	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
130	8240-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		920.00
137	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		440.00
144	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
151	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
158	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
165	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
172	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
179	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
186	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
193	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,773.50
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		36,865.44
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
122	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
125	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
129	8250-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	
132	8250-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		920.00
136	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	440.00	
139	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		440.00
143	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
146	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
150	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
153	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
157	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
160	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
164	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
167	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
174	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
171	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
178	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
181	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
185	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
188	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
192	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
195	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,773.50
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		36,865.44
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
127	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		335.69
124	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
131	8260-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	
134	8260-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		920.00
141	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		440.00
138	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	440.00	
145	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
148	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
155	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
152	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
159	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
162	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
169	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
166	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
173	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
176	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
183	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
180	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
190	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
187	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
197	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
194	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
126	8270-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
133	8270-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	
140	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	440.00	
147	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
154	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
161	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
168	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
175	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
182	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
196	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	
* Total-Poliza... *					2,078,286.53	2,078,286.53
D 0000101	15/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE NOMINA POR AGUINALDO CORRESP		1,587,659.04
122	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA POR AGUINALDO CORRESP		19,645.92
121	2117-2-000002	I S P T		REGISTRO DE NOMINA POR AGUINALDO CORRESP		288,794.69
2	5113-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	316,348.80	
9	5113-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	115,094.40	
16	5113-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	46,711.20	
93	5113-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	267,452.40	
107	5113-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	39,876.00	
114	5113-1-132001-000002-002400-000019	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	56,991.60	
23	5113-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	60,792.00	
37	5113-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	151,404.60	
44	5113-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	90,571.80	
51	5113-1-132001-000002-002500-000009	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	62,506.80	
58	5113-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	101,450.40	
86	5113-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	77,233.20	
100	5113-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	76,120.80	
30	5113-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	19,228.80	
65	5113-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	53,114.40	
72	5113-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	319,392.05	
79	5113-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	41,810.40	
4	8240-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		316,348.80
11	8240-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		115,094.40
18	8240-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		46,711.20
95	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		267,452.40
109	8240-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		39,876.00
116	8240-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		56,991.60
25	8240-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		60,792.00
39	8240-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		151,404.60
46	8240-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		90,571.80
53	8240-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		62,506.80
60	8240-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		101,450.40
88	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		77,233.20
102	8240-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		76,120.80
32	8240-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		19,228.80
67	8240-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		53,114.40
74	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		319,392.05
81	8240-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		41,810.40
6	8250-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		316,348.80
3	8250-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	316,348.80	
10	8250-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	115,094.40	
13	8250-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		115,094.40
17	8250-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	46,711.20	
20	8250-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		46,711.20
94	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	267,452.40	
97	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		267,452.40
111	8250-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		39,876.00
108	8250-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	39,876.00	
118	8250-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		56,991.60
115	8250-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	56,991.60	
24	8250-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	60,792.00	
27	8250-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		60,792.00
38	8250-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	151,404.60	
41	8250-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		151,404.60
45	8250-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS	90,571.80	
48	8250-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS		90,571.80



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	62,506.80	
55	8250-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		62,506.80
62	8250-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		101,450.40
59	8250-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	101,450.40	
90	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		77,233.20
87	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	77,233.20	
104	8250-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		76,120.80
101	8250-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	76,120.80	
34	8250-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		19,228.80
31	8250-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	19,228.80	
66	8250-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	53,114.40	
69	8250-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		53,114.40
73	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	319,392.05	
76	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		319,392.05
80	8250-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	41,810.40	
83	8250-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		41,810.40
8	8260-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		316,348.80
5	8260-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	316,348.80	
15	8260-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		115,094.40
12	8260-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	115,094.40	
22	8260-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		46,711.20
19	8260-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	46,711.20	
99	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		267,452.40
96	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	267,452.40	
110	8260-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	39,876.00	
113	8260-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		39,876.00
117	8260-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	56,991.60	
120	8260-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		56,991.60
29	8260-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	60,792.00	
26	8260-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		60,792.00
40	8260-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	151,404.60	
43	8260-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		151,404.60
47	8260-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	90,571.80	
50	8260-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		90,571.80
57	8260-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		62,506.80
54	8260-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	62,506.80	
61	8260-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	101,450.40	
64	8260-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		101,450.40
89	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	77,233.20	
92	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		77,233.20
103	8260-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	76,120.80	
106	8260-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		76,120.80
36	8260-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		19,228.80
33	8260-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	19,228.80	
71	8260-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		53,114.40
68	8260-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	53,114.40	
75	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	319,392.05	
78	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		319,392.05
85	8260-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		41,810.40
82	8260-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	41,810.40	
7	8270-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	316,348.80	
14	8270-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	115,094.40	
21	8270-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	46,711.20	
98	8270-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	267,452.40	
112	8270-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	39,876.00	
119	8270-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	56,991.60	
28	8270-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	60,792.00	
42	8270-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	151,404.60	
49	8270-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	90,571.80	
56	8270-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	62,506.80	
63	8270-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	101,450.40	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8270-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	77,233.20	
105	8270-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	76,120.80	
35	8270-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	19,228.80	
70	8270-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	53,114.40	
77	8270-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	319,392.05	
84	8270-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	41,810.40	
* Total-Poliza... *				7,584,398.60	7,584,398.60
D 0000111	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: KARINA SALCIDO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		13,340.00
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT D335D916 05/12/2025 0001840.	13,340.00	
4	8250-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B		13,340.00
3	8260-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B	13,340.00	
6	8260-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B		13,340.00
5	8270-2-215002-000001-001300-000003	ADMINISTRACCIO	011043 PAGO DE FACTURA POR IMPRESIONES DE B	13,340.00	
* Total-Poliza... *				40,020.00	40,020.00
D 0000118	16/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000119	17/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000128	16/12/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LIMPIEZA Y JARDINERIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDICATO PC		2,500.00
2	5241-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC		2,500.00
3	8250-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC		2,500.00
8	8260-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC		2,500.00
5	8260-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011060 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC	2,500.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
D 0000129	16/12/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CANASTA BASICA A LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA QUE SON SINDICALIZADOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CANASTA E		16,000.00
2	5241-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
4	8240-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA		16,000.00
3	8250-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
6	8250-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA		16,000.00
8	8260-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA		16,000.00
5	8260-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
7	8270-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CA	16,000.00	
* Total-Poliza... *				64,000.00	64,000.00
D 0000130	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: LUIS FERNANDC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 C9B302E1 16/12/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA		3,480.00
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000131	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		300.60
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 66187322 01/12/2025 0000041.46	300.60	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE		300.60
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE		300.60
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE	300.60	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011063 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA EN BOTE	300.60	
* Total-Poliza... *				901.80	901.80
D 0000132	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,976.23
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 788A7ABA 01/12/2025 0000272.58	1,976.23	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR		1,976.23
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR		1,976.23
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR	1,976.23	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011064 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMOS PAR	1,976.23	
* Total-Poliza... *				5,928.69	5,928.69
D 0000133	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: JULIA ROBLES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		6,380.00
2	2112-1-000001-000315	JULIA ROBLES BALLARDO	JULIA 7A9E3C0C 16/12/2025 0000880.00	6,380.00	
4	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		6,380.00
6	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I		6,380.00
3	8260-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	6,380.00	
5	8270-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION I	6,380.00	
* Total-Poliza... *				19,140.00	19,140.00
D 0000134	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: LIDIA ZUJEY			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,580.12
2	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 6DF8C706 01/12/2025 0000631.12	4,580.12	
4	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC		4,580.12
6	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC		4,580.12
3	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC	4,580.12	
5	8270-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011066 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL MEC	4,580.12	
* Total-Poliza... *				13,740.36	13,740.36
D 0000135	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: BLANCA CELIDA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,853.92
2	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRF	MEAB 4D31609F 01/12/2025 0000669.57	4,853.92	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		4,853.92
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN		4,853.92
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011067 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN	4,853.92	
* Total-Poliza... *				14,561.76	14,561.76
D 0000136	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MARCELA DEL C			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		11,815.99
2	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757 5A59174C 16/12/2025 0001629.79	11,815.99	
4	8250-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		11,815.99
6	8260-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F		11,815.99
3	8260-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	11,815.99	
5	8270-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE F	11,815.99	
* Total-Poliza... *				35,447.97	35,447.97
D 0000137	17/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		5,000.00
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	B1D90AA9 17/12/2025 0000689.	5,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069	REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL		5,000.00
3	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069	REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL	5,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069	REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL		5,000.00
5	8270-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069	REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL	5,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000153	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: BLANCA ROSA F				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		8,800.04
2	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623	DC3EDDB2 12/12/2025 0001213.80	8,800.04	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083	REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF		8,800.04
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083	REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF	8,800.04	
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083	REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF		8,800.04
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011083	REGISTRO DE FACTURA POR 4 LLANTAS PAF	8,800.04	
* Total-Poliza... *					26,400.12	26,400.12
D 0000154	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: JULIA ROBLES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,320.00
2	2112-1-000001-000315	JULIA ROBLES BALLARDO	JULIA	299023E8 16/12/2025 0000320.00	2,320.00	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION \		2,320.00
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION \	2,320.00	
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION \		2,320.00
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION \	2,320.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
D 0000167	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA POR LA QUINCENA NUMERO 22 DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LOS TRABAJAI		54,839.53
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR LOS TRABAJAI	16,102.60	
2	5114-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF	38,736.93	
4	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF		38,736.93
6	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF		38,736.93
3	8250-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF	38,736.93	
5	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF	38,736.93	
8	8260-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF		38,736.93
7	8270-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TF	38,736.93	
* Total-Poliza... *					171,050.32	171,050.32
D 0000168	16/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION		27,910.87
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	4,688.25	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	5,674.05	
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	5,648.36	
5	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	6,226.16	
6	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	5,674.05	
* Total-Poliza... *					27,910.87	27,910.87
DC 0000002	15/12/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF ELOTA				
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF		13,920.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DIF	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000003	16/12/2025	PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990	PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO		1,500.00
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010990	PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICATO	1,500.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				1,500.00	1,500.00
DC 0000014	15/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES DE DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN CURS			
2	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		316,348.80
4	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		115,094.40
6	8220-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		46,711.20
28	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		267,452.40
32	8220-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		39,876.00
34	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		56,991.60
8	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		60,792.00
12	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		151,404.60
14	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		90,571.80
16	8220-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		62,506.80
18	8220-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		101,450.40
26	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		77,233.20
30	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		76,120.80
10	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		19,228.80
20	8220-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		53,114.40
22	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		319,392.05
24	8220-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T		41,810.40
1	8240-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	316,348.80	
3	8240-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	115,094.40	
5	8240-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	46,711.20	
27	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	267,452.40	
31	8240-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	39,876.00	
33	8240-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	56,991.60	
7	8240-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	60,792.00	
11	8240-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	151,404.60	
13	8240-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	90,571.80	
15	8240-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	62,506.80	
17	8240-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	101,450.40	
25	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	77,233.20	
29	8240-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	76,120.80	
9	8240-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	19,228.80	
19	8240-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	53,114.40	
21	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	319,392.05	
23	8240-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011031 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO A LOS T	41,810.40	
* Total-Poliza.. *				1,896,099.65	1,896,099.65
DC 0000015	15/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA			
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,087.20
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		41,773.50
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		11,677.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		66,864.60
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		9,969.00
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		14,247.90
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,198.00
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		36,865.44
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		22,642.95
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		15,626.70
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		25,362.60
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,308.30
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		19,030.20
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,807.20
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		8,940.00
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		79,012.50
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		10,452.60
36	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
38	8220-1-134001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-134001-000002-002700-000017		CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		440.00
42	8220-1-154001-000001-001200-000002		DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		5,107.84
44	8220-1-154001-000001-001400-000004		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,892.60
58	8220-1-154001-000001-001600-000018		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,658.40
60	8220-1-154001-000001-001700-000019		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		1,903.72
46	8220-1-154001-000002-002200-000007		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,194.37
48	8220-1-154001-000002-002400-000009		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		3,412.81
50	8220-1-154001-000002-002500-000010		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.77
52	8220-1-154001-000003-003200-000011		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		2,979.98
54	8220-1-154001-000003-003300-000012		SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		4,381.03
56	8220-1-154001-000003-003400-000013		SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE		369.67
1	8240-1-113001-000001-001200-000002		DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,087.20	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003		ADMINISTRACION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	41,773.50	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	11,677.80	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016		JUBILACION Y PE	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	66,864.60	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	9,969.00	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	14,247.90	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,198.00	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	36,865.44	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	22,642.95	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	15,626.70	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	25,362.60	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,308.30	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017		CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	19,030.20	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,807.20	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	8,940.00	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012		SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	79,012.50	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013		SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	10,452.60	
35	8240-1-132001-000002-002600-000014		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	335.69	
37	8240-1-134001-000002-002200-000007		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	920.00	
39	8240-1-134001-000002-002700-000017		CENTRO DE DES	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	440.00	
41	8240-1-154001-000001-001200-000002		DIRECCION	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	5,107.84	
43	8240-1-154001-000001-001400-000004		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,892.60	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,658.40	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	1,903.72	
45	8240-1-154001-000002-002200-000007		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,194.37	
47	8240-1-154001-000002-002400-000009		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	3,412.81	
49	8240-1-154001-000002-002500-000010		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.77	
51	8240-1-154001-000003-003200-000011		DEPARTAMENTO	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	2,979.98	
53	8240-1-154001-000003-003300-000012		SERVICIOS DE R	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	4,381.03	
55	8240-1-154001-000003-003400-000013		SERVICIOS DE P	011032 REGISTRO DE NOMINA POR LA 1RA QUINCE	369.67	

* Total-Poliza... *

509,832.37

509,832.37

DC 0000033 16/12/2025 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

DC 0000034 17/12/2025 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TORRES SAMANO CORRESPONDIENTE A LO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO DE SU LIQUI

2 8220-1-113001-000002-002600-000014 DEPARTAMENTO 011051|REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TOI 10,558.49

1 8240-1-113001-000002-002600-000014 DEPARTAMENTO 011051|REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TOI 10,558.49

* Total-Poliza... *

10,558.49

10,558.49

DC 0000043 16/12/2025 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LIMPIEZA Y JARDINERIA

2 8220-4-441004-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD 011060|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC 2,500.00

1 8240-4-441004-000001-001300-000020 DISPONIBILIDAD 011060|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A SINDIC 2,500.00

* Total-Poliza... *

2,500.00

2,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	16/12/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CANASTA BASICA A LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA QUE SON SINDICALIZADOS			
2	8220-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CANASTA		16,000.00
1	8240-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011061 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO POR CANASTA	16,000.00	
			* Total-Poliza... *	16,000.00	16,000.00
DC 0000045	16/12/2025	REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA EL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA EL AREA DE DIRECCION		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA EL AREA DE DIRECCION	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000048	16/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION DE COMPUTADORA Y SERVICIO			
2	8220-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION DE COMPUTADORA Y SERVICIO		6,380.00
1	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION DE COMPUTADORA Y SERVICIO	6,380.00	
			* Total-Poliza... *	6,380.00	6,380.00
DC 0000051	16/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES AREAS DE DIF ELOTA			
2	8220-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES AREAS DE DIF ELOTA		11,815.99
1	8240-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES AREAS DE DIF ELOTA	11,815.99	
			* Total-Poliza... *	11,815.99	11,815.99
DC 0000052	17/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			
2	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000053	16/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA PARA USO DE DIF ELOTA			
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA PARA USO DE DIF ELOTA		11,603.48
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA PARA USO DE DIF ELOTA	11,603.48	
			* Total-Poliza... *	11,603.48	11,603.48
DC 0000057	16/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CULTURAL DIF ELOTA			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CULTURAL DIF ELOTA		762.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CULTURAL DIF ELOTA	762.00	
			* Total-Poliza... *	762.00	762.00
DC 0000059	17/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PARA EL AREA DE INTENDENCIA			
2	8220-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PARA EL AREA DE INTENDENCIA		280.70
1	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PARA EL AREA DE INTENDENCIA	280.70	
			* Total-Poliza... *	280.70	280.70
DC 0000061	15/12/2025	REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE DIF			
2	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE DIF		10,033.40
1	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE DIF	10,033.40	
			* Total-Poliza... *	10,033.40	10,033.40
DC 0000067	16/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RAMPA HIDRAULICA DE LA RUTA AZUL			
2	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RAMPA HIDRAULICA DE LA RUTA AZUL		2,320.00
1	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RAMPA HIDRAULICA DE LA RUTA AZUL	2,320.00	
			* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
DC 0000079	16/12/2025	REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA MUNICIPAL POR LA QUINCENA 22 DEL 2025			
2	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100 REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TRABAJADORES DE DIF ELOTA MUNICIPAL POR LA QUINCENA 22 DEL 2025		38,736.93



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011100 REGISTRO DE ISSSTE POR PAGO DE LOS TR	38,736.93	
			* Total-Poliza... *	38,736.93	38,736.93
DD 0000002	15/12/2025	Registro de los Documentos: 8A4A16E8			
4	2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21 8A4A16E8 15/12/2025 0001920.0		13,920.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DII	13,920.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DII		13,920.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010989 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE DII	13,920.00	
			* Total-Poliza... *	27,840.00	27,840.00
DD 0000035	16/12/2025	Registro de los Documentos: C9B302E1			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 C9B302E1 16/12/2025 0000480.00		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011062 REGISTRO DE FACTURA DE INSUMOS PARA	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DD 0000038	16/12/2025	Registro de los Documentos: 7A9E3C0C			
4	2112-1-000001-000315	JULIA ROBLES BALLARDO	JULIA 7A9E3C0C 16/12/2025 0000880.00		6,380.00
1	5121-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	6,380.00	
3	8240-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION		6,380.00
2	8250-2-214001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011065 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	6,380.00	
			* Total-Poliza... *	12,760.00	12,760.00
DD 0000041	16/12/2025	Registro de los Documentos: 5A59174C			
4	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA C	757 5A59174C 16/12/2025 0001629.79		11,815.99
1	5121-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,815.99	
3	8240-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		11,815.99
2	8250-2-211001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011068 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,815.99	
			* Total-Poliza... *	23,631.98	23,631.98
DD 0000042	17/12/2025	Registro de los Documentos: B1D90AA9			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL B1D90AA9 17/12/2025 0000689.		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011069 REGISTRO DE FACTURA POR ANTICIPO DEL	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000043	16/12/2025	Registro de los Documentos: 7BF12CF2			
4	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 7BF12CF2 16/12/2025 0001600.48		11,603.48
1	5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,603.48	
3	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE		11,603.48
2	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE	11,603.48	
			* Total-Poliza... *	23,206.96	23,206.96
DD 0000047	16/12/2025	Registro de los Documentos: 2295B7FE			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 2295B7FE 16/12/2025 0000105.10		762.00
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUI	762.00	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUI		762.00
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUI	762.00	
			* Total-Poliza... *	1,524.00	1,524.00
DD 0000049	17/12/2025	Registro de los Documentos: 43974A4C			
4	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 43974A4C 17/12/2025 0000038.72		280.70



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	280.70	
3	8240-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF		280.70
2	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAF	280.70	
* Total-Poliza... *				561.40	561.40
DD 0000051	15/12/2025	Registro de los Documentos: CR0037387			
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0037387 15/12/2025 0001383.		10,033.40
1	5126-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE CO	10,033.40	
3	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE CO		10,033.40
2	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE CO	10,033.40	
* Total-Poliza... *				20,066.80	20,066.80
DD 0000057	16/12/2025	Registro de los Documentos: 299023E8			
4	2112-1-000001-000315	JULIA ROBLES BALLARDO	JULIA 299023E8 16/12/2025 0000320.00		2,320.00
1	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	2,320.00	
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION		2,320.00
2	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011084 REGISTRO DE FACTURA POR REPARACION	2,320.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
EC 0000001	16/12/2025	PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS AL CONTADOR EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUIN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002595-C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		11,046.18
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS AL CONTAI	11,046.18	
* Total-Poliza... *				11,046.18	11,046.18
EC 0000002	17/12/2025	PAGO DE FINIQUITO DE LA TRABAJADORA C. LORENA TORRES SAMANO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002596-C LORENA TORRES SAMANO		10,558.49
2	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
4	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO		10,558.49
3	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
6	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO		10,558.49
8	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO		10,558.49
5	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
7	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011051 REGISTRO DE FINIQUITO A LA C LORENA TO	10,558.49	
* Total-Poliza... *				42,233.96	42,233.96
IA 0000002	16/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				13,276,499.45	13,276,499.45
D 0000138	22/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: RENE SANCHEZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		11,603.48
2	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 7BF12CF2 16/12/2025 0001600.48	11,603.48	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		11,603.48
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	11,603.48	
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		11,603.48
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011070 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	11,603.48	
* Total-Poliza... *				34,810.44	34,810.44
DC 0000054	27/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL AREA DE DIRECCION			
2	8220-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		3,480.00
1	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000044	27/12/2025	Registro de los Documentos: 1279B54F			
4	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 1279B54F 27/12/2025 0000480.00 1		3,480.00
1	5122-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE		3,480.00
2	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	3,480.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
** Total-Dia... **				45,250.44	45,250.44
D 0000071	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		123.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 2B40729D 03/11/2025 0000016.97	123.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011006 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
* Total-Poliza... *				369.00	369.00
D 0000072	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		300.60
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE B7C9EA1F 05/11/2025 0000041.46	300.60	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		300.60
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	300.60	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		300.60
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011007 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	300.60	
* Total-Poliza... *				901.80	901.80
D 0000073	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		57.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 256A6BB7 12/11/2025 0000007.86	57.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011008 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
* Total-Poliza... *				171.00	171.00
D 0000074	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		123.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 91E53BC4 13/11/2025 0000016.97	123.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011009 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
* Total-Poliza... *				369.00	369.00
D 0000075	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		96.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 6FBB9FA 13/11/2025 0000013.24	96.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011010 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000076	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		57.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 90455A44 14/11/2025 0000007.86	57.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011011 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
* Total-Poliza... *				171.00	171.00
D 0000077	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		75.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE E3B583C3 18/11/2025 0000010.34	75.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		75.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	75.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		75.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011012 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	75.00	
* Total-Poliza... *				225.00	225.00
D 0000078	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 9ED0A02F 19/11/2025 0000019.86	144.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011013 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
* Total-Poliza... *				432.00	432.00
D 0000079	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 1F26E308 20/11/2025 0000019.86	144.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011014 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	144.00	
* Total-Poliza... *				432.00	432.00
D 0000080	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		57.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 610AFBB0 21/11/2025 0000007.86	57.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		57.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011015 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	57.00	
* Total-Poliza... *				171.00	171.00
D 0000081	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		96.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 30A6CDF9 21/11/2025 0000013.24	96.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011016 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
D 0000082	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		96.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 9AEB4B6E 24/11/2025 0000013.24	96.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		96.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011017 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	96.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
D 0000083	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		28.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 37DB28C5 28/11/2025 0000003.86	28.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		28.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		28.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	28.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011018 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	28.00	
* Total-Poliza... *				84.00	84.00
D 0000084	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		192.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE B345BD1B 02/12/2025 0000026.46	192.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		192.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		192.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	192.00	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011019 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	192.00	
* Total-Poliza... *				576.00	576.00
D 0000085	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		867.70
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4CBFE06E 03/12/2025 0000119.66	867.70	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		867.70
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		867.70
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	867.70	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011020 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	867.70	
* Total-Poliza... *				2,603.10	2,603.10
D 0000086	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		132.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 2C34666B 03/12/2025 0000018.21	132.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		132.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	132.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		132.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011021 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	132.00	
* Total-Poliza... *				396.00	396.00
D 0000087	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		42.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE DB46C7B9 09/12/2025 0000005.76	42.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		42.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	42.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		42.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011022 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	42.00	
* Total-Poliza... *				126.00	126.00
D 0000088	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		144.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 9C56B06F 09/12/2025 0000019.86	144.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			144.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER			144.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011023 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		144.00	
* Total-Poliza... *					432.00	432.00
D 0000089	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: FRANCISCO RAM				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			6,605.00
2	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 45CAA688 11/11/2025 0000911.03		6,605.00	
4	8250-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			6,605.00
6	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN			6,605.00
3	8260-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		6,605.00	
5	8270-3-351008-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011024 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		6,605.00	
* Total-Poliza... *					19,815.00	19,815.00
D 0000090	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: COMERCIAL MZT				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			13,920.00
2	2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21 9EF0A2F6 30/12/2025 0001920.0		13,920.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU			13,920.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU		13,920.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU			13,920.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU		13,920.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00
D 0000091	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: HILDALICIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			7,947.00
2	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJAR	PASTEL 70A95DD9 10/12/2025 0001096.		7,947.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT			7,947.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT		7,947.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT			7,947.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011026 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS CULT		7,947.00	
* Total-Poliza... *					23,841.00	23,841.00
D 0000092	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: HILDALICIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			4,876.00
2	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJAR	PASTEL 2A7E6EDF 10/12/2025 0000672.:		4,876.00	
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU			4,876.00
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU		4,876.00	
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU			4,876.00
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011027 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU		4,876.00	
* Total-Poliza... *					14,628.00	14,628.00
D 0000093	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			403.00
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 9F4BD69E 13/11/2025 0000055.5		403.00	
4	8250-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A			403.00
3	8260-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A		403.00	
6	8260-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A			403.00
5	8270-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010936 COMPRA DE HP TONNER LASERJET 103A		403.00	
* Total-Poliza... *					1,209.00	1,209.00
D 0000094	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: OMAR GERARD				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			403.00
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 86F3E1D1 10/11/2025 0000055.5		403.00	
4	8250-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG			403.00
6	8260-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG			403.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG		403.00		
5	8270-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010938 COMPRA DE HP TONNER LASEJET 103A NEG		403.00		
			* Total-Poliza... *		1,209.00	1,209.00	
D 0000095	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARACELY CHAVE					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			17,212.50	
2	2112-1-000739	ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX EEC35041 26/09/2025 0002374.1	17,212.50			
4	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010939 PAGO DE FACTURA POR EVENTO CULTURAL			17,212.50	
3	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010939 PAGO DE FACTURA POR EVENTO CULTURAL	17,212.50			
6	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010939 PAGO DE FACTURA POR EVENTO CULTURAL			17,212.50	
5	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010939 PAGO DE FACTURA POR EVENTO CULTURAL	17,212.50			
			* Total-Poliza... *		51,637.50	51,637.50	
D 0000096	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: RADIOMOVIL DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			2,906.00	
2	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL A8A9D033 04/12/2025 0000400	2,906.00			
4	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE			2,906.00	
3	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE	2,906.00			
6	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE			2,906.00	
5	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011028 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELE	2,906.00			
			* Total-Poliza... *		8,718.00	8,718.00	
D 0000099	31/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA					
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			352,487.21	
214	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			5,097.87	
215	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			11,046.18	
212	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			4,000.00	
209	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			13,409.26	
213	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			19,305.00	
210	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			8,200.00	
207	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			2,900.92	
211	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			30,272.18	
208	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			1,317.65	
205	2117-2-000002	IS P T	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			48,934.75	
206	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA COR			15,487.06	
2	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60			
9	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00			
16	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84			
23	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60			
79	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40			
86	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72			
30	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37			
37	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81			
44	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77			
72	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69			
51	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98			
58	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03			
65	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67			
93	5115-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20			
100	5115-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50			
107	5115-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80			
191	5115-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00			
198	5115-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90			
114	5115-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00			
128	5115-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15			
135	5115-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95			
142	5115-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70			
149	5115-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	5115-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
184	5115-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
121	5115-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
156	5115-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
163	5115-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
170	5115-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
4	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
11	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,000.00
18	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
25	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
81	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
88	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
32	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
39	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
46	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
74	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
53	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
60	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
67	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
95	8240-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
102	8240-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		41,773.50
109	8240-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
193	8240-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
200	8240-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
116	8240-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
130	8240-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
137	8240-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
144	8240-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
151	8240-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
179	8240-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
186	8240-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
123	8240-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
158	8240-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
165	8240-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
172	8240-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
6	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
3	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
13	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,000.00
10	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
17	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
20	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
24	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
27	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
80	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
83	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
87	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
90	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
31	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
34	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
38	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
41	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
45	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
48	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
73	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
76	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
55	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
52	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
59	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
62	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
69	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
66	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8250-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
97	8250-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
101	8250-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	
104	8250-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		41,773.50
108	8250-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
111	8250-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
192	8250-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
195	8250-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
199	8250-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
202	8250-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
115	8250-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
118	8250-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
129	8250-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
132	8250-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
136	8250-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
139	8250-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
143	8250-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
146	8250-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
150	8250-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
153	8250-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
181	8250-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
178	8250-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
185	8250-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
188	8250-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
125	8250-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
122	8250-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
157	8250-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
160	8250-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
164	8250-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
167	8250-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
171	8250-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
174	8250-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
8	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
5	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60
12	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
15	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,000.00
22	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
19	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84
29	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
26	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60
82	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
85	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40
92	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
89	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72
36	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
33	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37
43	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
40	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81
47	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
50	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77
78	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
75	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69
57	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
54	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98
64	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
61	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03
68	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
71	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67
96	8260-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
99	8260-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20
106	8260-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	
110	8260-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
113	8260-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80
194	8260-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
197	8260-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00
204	8260-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90
201	8260-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
120	8260-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00
117	8260-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
134	8260-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15
131	8260-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
141	8260-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95
138	8260-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
148	8260-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70
145	8260-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
155	8260-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60
152	8260-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
180	8260-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
183	8260-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30
190	8260-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20
187	8260-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
127	8260-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20
124	8260-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
159	8260-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
162	8260-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00
166	8260-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
169	8260-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50
176	8260-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60
173	8260-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
7	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60	
14	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00	
21	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84	
28	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60	
84	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40	
91	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72	
35	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37	
42	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81	
49	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77	
77	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69	
56	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
63	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
70	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
98	8270-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
105	8270-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	
112	8270-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
196	8270-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
203	8270-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
119	8270-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
133	8270-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
140	8270-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
147	8270-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
154	8270-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
182	8270-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
189	8270-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
126	8270-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
161	8270-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
168	8270-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
175	8270-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
* Total-Poliza... *					2,049,832.32	2,049,832.32



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000100	31/12/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000139	29/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: LUIS FERNANDC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		3,480.00
2	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 1279B54F 27/12/2025 0000480.00	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		3,480.00
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		3,480.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	3,480.00	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011071 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	3,480.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
D 0000140	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		546.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 784FC097 01/12/2025 0000075.31	546.00	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE \$		546.00
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE \$	546.00	
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE \$		546.00
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011072 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE \$	546.00	
* Total-Poliza... *				1,638.00	1,638.00
D 0000141	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		309.20
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE BBC30EC4 01/12/2025 0000042.6	309.20	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		309.20
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	309.20	
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L		309.20
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011073 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DE L	309.20	
* Total-Poliza... *				927.60	927.60
D 0000142	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		762.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 2295B7FE 16/12/2025 0000105.10	762.00	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL		762.00
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL		762.00
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL	762.00	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011074 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL CUL	762.00	
* Total-Poliza... *				2,286.00	2,286.00
D 0000143	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		300.60
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 51D3EF37 01/12/2025 0000041.46	300.60	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA		300.60
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA		300.60
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011075 REGISTRO DE FACTURA POR INSUMO PARA	300.60	
* Total-Poliza... *				901.80	901.80
D 0000144	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MAYOREO ESCC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		280.70
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAI	MHE 43974A4C 17/12/2025 0000038.72	280.70	
4	8250-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		280.70
6	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		280.70
3	8260-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	280.70	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-216001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011076 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		280.70	
			* Total-Poliza... *		842.10	842.10
D 0000145	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			4,407.20
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR37247 07/12/2025 0000607.8	4,407.20		
4	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE			4,407.20
6	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE			4,407.20
3	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	4,407.20		
5	8270-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011077 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	4,407.20		
			* Total-Poliza... *		13,221.60	13,221.60
D 0000146	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: SERVICIOS EL E				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			10,033.40
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0037387 15/12/2025 0001383.	10,033.40		
4	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI			10,033.40
6	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI			10,033.40
3	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI	10,033.40		
5	8270-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011078 REGISTRO FACTURA POR CONSUMO DE COI	10,033.40		
			* Total-Poliza... *		30,100.20	30,100.20
D 0000147	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: BLANCA CELIDA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			5,393.25
2	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRF	MEAB 662A0D69 01/12/2025 0000743.9	5,393.25		
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE			5,393.25
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25		
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE			5,393.25
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011079 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE	5,393.25		
			* Total-Poliza... *		16,179.75	16,179.75
D 0000148	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA:				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			2,039.00
2	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650 8CC90447 10/12/2025 0000281.24	2,039.00		
4	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			2,039.00
6	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			2,039.00
3	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	2,039.00		
5	8270-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011080 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	2,039.00		
			* Total-Poliza... *		6,117.00	6,117.00
D 0000149	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: MARBEYA TORR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV			590.00
2	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650 07921CD5 10/12/2025 0000081.38	590.00		
4	8250-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			590.00
3	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	590.00		
6	8260-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL			590.00
5	8270-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011081 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL DEL	590.00		
			* Total-Poliza... *		1,770.00	1,770.00
D 0000150	29/12/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00
D 0000151	29/12/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000155	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,099.99
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 7884D0A62381 01/12/2025 0000285	2,099.99	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD		2,099.99
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD		2,099.99
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD	2,099.99	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011085 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA USAD	2,099.99	
* Total-Poliza... *				6,299.97	6,299.97
D 0000156	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,359.93
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 88DA02A1 01/12/2025 0000601.3	4,359.93	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		4,359.93
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	4,359.93	
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		4,359.93
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011086 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	4,359.93	
* Total-Poliza... *				13,079.79	13,079.79
D 0000157	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		892.18
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA BB4A42C4 01/12/2025 0000123.C	892.18	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		892.18
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR		892.18
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	892.18	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011087 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL PAR	892.18	
* Total-Poliza... *				2,676.54	2,676.54
D 0000158	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		7,479.89
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 3DA05EC4 12/12/2025 0001031.7	7,479.89	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M/		7,479.89
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M/		7,479.89
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M/	7,479.89	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011088 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO Y M/	7,479.89	
* Total-Poliza... *				22,439.67	22,439.67
D 0000159	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: PEDRO DE JESU			
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 CAI	PEDRO 0101C7A5 08/12/2025 0000704.C	5,049.00	
4	8250-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOE		5,104.00
3	8260-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOE	5,104.00	
6	8260-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOE		5,104.00
5	8270-3-322001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011090 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE BOE	5,104.00	
* Total-Poliza... *				15,257.00	15,257.00
D 0000160	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: AILANY SAINZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		933.19
2	2112-1-000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	SAJA 52E100185 30/12/2025 0000128.72	933.19	
4	8250-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE		933.19
6	8260-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE		933.19
3	8260-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19	
5	8270-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19	
* Total-Poliza... *				2,799.57	2,799.57



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000161	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: AILANY SAINZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		2,281.12
2	2112-1-000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	SAJA 4F4DB14A012/20250000314.64	2,281.12	
4	8250-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		2,281.12
3	8260-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	2,281.12	
6	8260-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		2,281.12
5	8270-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011092 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	2,281.12	
* Total-Poliza... *				6,843.36	6,843.36
D 0000162	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HA: ARTURO ALFON:			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,210.00
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 05CB18B012/20250000580.6	4,210.00	
4	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MAT		4,210.00
6	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MAT		4,210.00
3	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MAT	4,210.00	
5	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011093 REGISTRO DE FACTURA POR BATERIA Y MAT	4,210.00	
* Total-Poliza... *				12,630.00	12,630.00
D 0000163	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE DEL 2025.			
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		335.00
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		53.60
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		330.00
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		52.80
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		25.00
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		4.00
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		300.00
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		48.00
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		60.00
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		9.60
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
20	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
21	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
25	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
26	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
27	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
28	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
29	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
33	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
34	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
35	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
36	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
41	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
42	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
43	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
292	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
293	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
294	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
295	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
296	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
297	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
298	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
299	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
300	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
301	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
302	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
303	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
304	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
305	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
306	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
307	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
308	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
309	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
310	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
311	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
312	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
313	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
314	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
315	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
316	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
317	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
318	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
319	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
320	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
321	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
322	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
323	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
324	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
325	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
326	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
327	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
328	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
329	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
330	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
331	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,873.40	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,873.40
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,873.40	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,873.40
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,873.40	
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,873.40
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,873.40	
* Total-Poliza... *				7,493.60	7,493.60
D 0000164	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO BANORTES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 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 0000165	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PROVEEDORES DE NOVIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PROVI		3,209.95
2	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OS	GOOA 808500009 01/11/2025 0000442.7	3,209.95	
4	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE		3,209.95

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE	3,209.95	
6	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE		3,209.95
5	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010987 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA SE	3,209.95	
* Total-Poliza... *				9,629.85	9,629.85
D 0000166	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL JOSE HUM		19,645.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL JOSE HUM	19,645.92	
* Total-Poliza... *				19,645.92	19,645.92
D 0000169	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		952.42
2	2112-1-000001-000739	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRF	MEAB BCA862D1 04/12/2025 0000131.3	952.42	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		952.42
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL		952.42
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	952.42	
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011089 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DEL	952.42	
* Total-Poliza... *				2,857.26	2,857.26
D 0000170	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		108.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 4A9B741C8E 07/10/2025 0000014.5	108.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		108.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	108.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		108.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011029 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	108.00	
* Total-Poliza... *				324.00	324.00
D 0000171	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		123.00
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE 66CBD90B 23/10/2025 0000016.9	123.00	
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER		123.00
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	011030 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATER	123.00	
* Total-Poliza... *				369.00	369.00
D 0000172	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		4,582.00
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESI 9EC6B636 07/12/2025 00000632	4,582.00	
4	8250-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00
6	8260-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES		4,582.00
3	8260-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES	4,582.00	
5	8270-2-215002-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011099 REGISTRO DE FACTURA POR IMPRESIONES	4,582.00	
* Total-Poliza... *				13,746.00	13,746.00
D 0000173	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		1,002.40
2	2112-1-000001-000231	MAYOREO HERMANOS ESCOBAL	MHE C1B1C7BC 13/12/2025 0000138.2	1,002.40	
4	8250-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA		1,002.40
3	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
6	8260-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA		1,002.40
5	8270-2-221004-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011101 REGISTRO DE COMPRA DE AGUA	1,002.40	
* Total-Poliza... *				3,007.20	3,007.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	29/12/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA POR DIFERENTES GASTOS EFECT				
2	8220-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		800.00	
4	8220-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,247.50	
6	8220-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		1,000.05	
8	8220-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		6,137.00	
10	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,		248.00	
1	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	800.00		
3	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,247.50		
5	8240-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	1,000.05		
7	8240-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	6,137.00		
9	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA,	248.00		
* Total-Poliza... *					9,432.55	9,432.55
DC 0000010	30/12/2025	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTURAL DE DIF ELOTA 2025				
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU			13,920.00
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTU	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000016	31/12/2025	REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE DIF MUNICIPAL ELOTA				
2	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		66,864.60	
4	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,000.00	
6	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		5,107.84	
8	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,892.60	
24	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,658.40	
26	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		1,903.72	
10	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,194.37	
12	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		3,412.81	
14	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.77	
22	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		335.69	
16	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		2,979.98	
18	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,381.03	
20	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		369.67	
28	8220-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,087.20	
30	8220-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		41,773.50	
32	8220-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		11,677.80	
56	8220-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		9,969.00	
58	8220-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		14,247.90	
34	8220-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,198.00	
38	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		37,851.15	
40	8220-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		22,642.95	
42	8220-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		15,626.70	
44	8220-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		25,362.60	
52	8220-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,308.30	
54	8220-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		19,030.20	
36	8220-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		4,807.20	
46	8220-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		8,940.00	
48	8220-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		79,012.50	
50	8220-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE		10,452.60	
1	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	66,864.60		
3	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,000.00		
5	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	5,107.84		
7	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,892.60		
23	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,658.40		
25	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	1,903.72		
9	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,194.37		
11	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	3,412.81		
13	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.77		
21	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	335.69		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	2,979.98	
17	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,381.03	
19	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	369.67	
27	8240-1-154003-000001-001200-000002	DIRECCION	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,087.20	
29	8240-1-154003-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	41,773.50	
31	8240-1-154003-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	11,677.80	
55	8240-1-154003-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	9,969.00	
57	8240-1-154003-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	14,247.90	
33	8240-1-154003-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,198.00	
37	8240-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	37,851.15	
39	8240-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	22,642.95	
41	8240-1-154003-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	15,626.70	
43	8240-1-154003-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	25,362.60	
51	8240-1-154003-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,308.30	
53	8240-1-154003-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	19,030.20	
35	8240-1-154003-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	4,807.20	
45	8240-1-154003-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	8,940.00	
47	8240-1-154003-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	79,012.50	
49	8240-1-154003-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	011033 REGISTRO DE NOMINA POR LA 2DA QUINCE	10,452.60	
* Total-Poliza... *				512,458.08	512,458.08
DC 0000074	30/12/2025	REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE CONSUMIDA EN DIF ELOTA Y SUS AREAS			
2	8220-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE		933.19
1	8240-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABLE	933.19	
* Total-Poliza... *				933.19	933.19
DC 0000077	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE DEL 2025.			
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE I		1,873.40
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	011098 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE I	1,873.40	
* Total-Poliza... *				1,873.40	1,873.40
DD 0000008	30/12/2025	Registro de los Documentos: 9EF0A2F6			
4	2112-1-000743	COMERCIAL MZTMX	CMZ21 9EF0A2F6 30/12/2025 0001920.0		13,920.00
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTI	13,920.00	
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTI		13,920.00
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	011025 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO CULTI	13,920.00	
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000064	30/12/2025	Registro de los Documentos: 52E100185			
4	2112-1-000742	AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	SAJA 52E100185 30/12/2025 0000128.72		933.19
1	5131-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABL	933.19	
3	8240-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABL		933.19
2	8250-3-313001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	011091 REGISTRO DE FACTURA POR AGUA POTABL	933.19	
* Total-Poliza... *				1,866.38	1,866.38
EC 0000003	29/12/2025	REPOSICION CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002597-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		9,432.55
2	5126-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	
9	5129-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50	
16	5131-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05	
23	5137-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00	
30	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00	
4	8240-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00
11	8240-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,247.50
18	8240-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.05
25	8240-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		6,137.00
32	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		248.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	
6	8250-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00
10	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50	
13	8250-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,247.50
17	8250-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05	
20	8250-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.05
24	8250-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00	
27	8250-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		6,137.00
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00	
34	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		248.00
8	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00
5	8260-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	
15	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,247.50
12	8260-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50	
22	8260-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.05
19	8260-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05	
26	8260-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00	
29	8260-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		6,137.00
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00	
36	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		248.00
7	8270-2-261001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	
14	8270-2-296001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,247.50	
21	8270-3-312001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.05	
28	8270-3-375001-000001-001300-000020	DISPONIBILIDAD	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	6,137.00	
35	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010991	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	248.00	
* Total-Poliza... *					37,730.20	37,730.20
IA 0000004	29/12/2025	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000008	29/12/2025	1INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF MUNICIPAL ELOTA 2025				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	6,000.00	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	6,000.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		6,000.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		6,000.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	6,000.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		6,000.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF	6,000.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		INGRESOS DIVERSOS DE DISTINTAS AREAS DE DIF		6,000.00
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
IA 0000009	31/12/2025	1REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF	36.22	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF	36.22	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF		36.22
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF		36.22
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF	36.22	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF		36.22
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF	36.22	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF		36.22
* Total-Poliza... *					144.88	144.88
** Total-Dia... **					3,077,438.70	3,077,438.70



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

10:54:11a. m.

30/01/2026

POLIZA

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

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

58,459,546.12

58,459,546.12